

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET
Nr. SC2008 – 25884/13.11.2008

APROBAT
PRIMAR
Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU

VICEPRIMAR
SORIN GRINDEANU

REFERAT

privind rectificarea bugetului local al municipiului Timisoara pe anul 2008

Având în vedere :

- Adresa nr. SC 2008 – 24150/24.10.2008 a D.G.F.P. Timis care, in baza O.U.G 112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 si Decizia 2456/2008 a directorului executiv al D.G.F.P. Timis, au fost suplimentate sumele defalcate din T.V.A la venituri pentru finantarea cheltuielilor de personal la invatamant cu suma de 1.560 mii lei (art. 11.02.02);

- Adresa nr. 7707/10.11.2008 a Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara privind solicitarea de suplimentare a bugetului cu suma de 382,66 mii lei la art. 57 „Asistenta Sociala”;

- Adresa nr. 25787/12.11.2008 si adresa nr. 21207/25.09.2008 a Directiei Patrimoniu privind rectificarea obiectivelor de investitii la invatamant, fond locativ si sanatate ca urmare a diferentelor inregistrate intre sumele prevazute si valorile contractate in urma licitatiilor si imposibilitatea desfasurarii de noi achizitii, conform anexa;

- Adresa nr. 25646/11.11.2008 si adresa nr. 25743/12.11.2008 a Directiei de Drumuri si Transporturi privind rectificarea obiectivelor de investitii din cadrul cap. 84.02.03.03 „Strazi” si 84.02.03.02 „Transport in comun” conform anexa;

- Adresa nr. 25355/7.11.2008 a Filarmonicii Banatul Timisoara privind suplimentarea bugetului cu suma de 300 mii lei;

- Adresa nr. 2761/B/11.11.2008 a S.C. Colterm S.A. privind suplimentarea bugetului la subventii pentru acoperirea diferentelor de pret la energia termica, in urma analizei efectuate cu suma de 3.000,00 mii lei;

- Adresa nr. 20/11.11.2008 a Serviciului Public de Administrare Gradini Zoologice si Botanice privind rectificarea bugetului intre aliniata a obiectivelor de investitii conform anexa;

- Adresa 25790/12.11.2008 a Directiei de Comunicare privind suplimentarea bugetului cu suma de 1.000 mii lei, pentru activitati culturale si disponibilizarea a 50 mii

lei pentru cap. 70.02.50 „Alte actiuni”, cheltuieli de capital pentru „Studiu de Fezabilitate- implementare solutii e-Guvernare” si adresa nr. 24870/3.11.2008 privind disponibilizarea sumei de 288 mii lei de la cap. 68.06 „Asistenta sociala”;

- Adresa nr. 25440/10.11.2008 a Directiei Edilitare prin care solicita rectificarea obiectivelor de investitii conform anexa;

- Adresa nr. 25446/10.11.2008 a Directiei de Mediu solicita pentru intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi suplimentarea bugetului cu suma de 1.000 mii lei si rectificarea obiectivelor de investitii conform anexa;

- Adresa nr. 529/5.11.2008 a Centrului Financiar Gradinite privind suplimentarea cheltuielilor materiale pentru asigurarea utilitatilor in suma de 2.186,29 mii lei si 1.560,00 mii lei – cheltuieli personal;

- Adresa nr. 14133/29.10.2008 a Spitalului Clinic de Urgenta pentru copii „Louis Turcanu” Timisoara privind rectificarea aliniatelor bugetare in cadrul cheltuielilor de personal, totalul nefiind influentat.

- Adresa nr. 25731/12.11.2008 a Serviciului Informatizare prin care solicita suplimentarea bugetului cu suma de 9,00 mii lei;

- Adresa nr. 130/05.11.2008 a Teatrului German prin care solicita rectificarea obiectivelor de investitii conform anexa;

- Adresa nr. 25632/11.11.2008 a Directiei de Dezvoltare prin care solicita rectificarea obiectivelor de investitii conform anexa;

Astfel, bugetul local prezinta influente dupa cum urmeaza:

-mii lei-

Nr. Crt.	Capitol	Denumire indicatori	Buget inițial	Buget rectificat	Influențe
1		TOTAL VENITURI din care :	751.621,97	756.181,97	4.560,00
2		Venituri proprii	562.140,08	565.140,08	3.000,00
3		04.02.01 Cote def. imp. pe venit	260.835,04	263.835,04	3.000,00
4		11.02.02 Sume def din T.V.A	144.120,13	145.680,13	1.560,00
5		TOTAL CHELTUIELI din care :	751.621,97	756.181,97	4.560,00
6	51.02	Autorități executive	63.100,96	63.350,96	250,00
		- cheltuieli curente	58.640,49	58.640,49	-
		- cheltuieli de capital	4.460,47	4.710,47	250,00
7	65.02	Învățământ - cheltuieli	190.693,02	192.303,81	1.610,79

		curente	178.914,72	182.661,01	3.746,29
		- cheltuieli de capital	11.778,30	9.642,80	-2.135,50
8	66.02	Sănătate	7.593,29	7.437,29	- 156,00
		- cheltuieli curente	6.243,29	6.243,29	-
		- cheltuieli de capital	1.350,00	1.194,00	-156,00
9	67.02	Cultură, recreere și religie	72.653,19	72.250,19	- 403,00
		- cheltuieli curente	66.208,40	67.008,40	800,00
		- cheltuieli de capital	6.444,79	5.241,79	- 1.203,00
10	68.02	Asigurări și asistență socială	52.593,86	52.361,65	-232,21
		- cheltuieli curente	51.506,36	51.562,15	55,79
		- cheltuieli de capital	1.087,50	799,50	-288,00
11	70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	87.263,58	82.151,58	- 5.112,00
		- cheltuieli curente	50.847,41	48.347,41	- 2.500,00
		- cheltuieli de capital	27.248,41	24.636,41	-2.612,00
		- operațiuni financiare	9.167,76	9.167,76	-
12	74.02	Protecția mediului	17.199,00	17.459,00	260,00
		- cheltuieli curente	16.392,00	16.892,00	500,00
		- cheltuieli de capital	807,00	567,00	-240,00
13	81.02	Combustibil și energie	85.999,13	88.999,13	3.000,00
		- cheltuieli	73.377,00	76.377,00	3.000,00

		curente - cheltuieli de capital	12.622,13	12.622,13	-
14	84.02	Transporturi - cheltuieli curente - cheltuieli de capital	113.893,45 86.916,60 26.976,85	119.235,87 98.652,70 20.583,17	5.342,42 11.736,10 - 6.393,68

În conformitate cu Legea 273/2006 privind finanțele publice locale art. 19 și art. 45 alin. 1 și 2 precum și Legea 215/2001 privind administrația publică locală actualizată art. 36, alin 4, lit. “a”; art. 45, alin. 2; art. 63 alin. 1, lit. “c”; alin. 4, lit a și b și Legea 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008, Serviciul Buget din cadrul Direcției Economice, propune modificarea la:

- Anexa nr. 1 – Bugetul Local pe anul 2008;
- Anexa nr. 2 – Bugetul creditelor interne si externe ;
- Anexa nr, 3 – Programul de investitii pe anul 2008.

**DIRECTOR ECONOMIC
SMARANDA HARACICU**

**Pt. SEF SERVICIU BUGET
MIREL FLORIN MUNTEANU**