

REFERAT

privind rectificarea bugetului local al municipiului Timisoara
pe anul 2006

Avand in vedere adresa nr :

- 1546/06.03.2006 a Directiei Generale a Finantelor Publice Timisoara prin care sunt transmise modificari cu privire la sumele defalcate din TVA pentru cheltuieli de personal la invatamant din trim.IV in trim.I a anului 2006 a sumei de 10.239,79 mii lei RON;
- 1606/08.03.2006 a Directiei Generale a Finantelor Publice Timis cu privire la incadrarea despagubirilor datorate conform sentintelor civile evidentiate la comp. juridic incadrarea in cap. 51.02 „Autoritati executive” cu suma de 1000 mii RON la cheltuieli curente;
- 2545/20.02.2006 a Biroului aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Timisoara privind implementarea si desfasurarea unui program de sondare a opiniei publice – suma de 55 mii RON la cap. 51.02 „Autoritati executive” art. 70 „Cheltuieli capital”;
- 151062/07.02.2006 a Directiei de Evidenta a Persoanelor Timisoara pentru suplimentarea CHELTUIELILOR de capital cu suma de 508 mii RON cap.54.02;
- FN/15.03.2006 a Gradinitei CFR Timisoara pentru suplimentarea cheltuielilor curente (art.20) cu suma de 22,58 mii RON cap. 65.02 „Invatamant”;
- 1110/13.03.2006 a Centrului Bugetar Energetic cu privire la rectificarea la art.57.02 „Ajutoare sociale in natura” cu suma de 27,54 mii RON pentru activitatea sportiva si adresa 413/14.03.2006 a Centrului Bugetar „Grigore Moisil” cu suma de 250 mii RON;
- 2993/17.02.2006 a Directiei Patrimoniu privind suplimentarea la cap. 66.02 subcap. „Spitale” cu suma de 638,31 mii lei si la cap 61.02 suma 1.114 mii lei pentru amenajare sediu Politia Comunitara;
- FN/16.03.2006 a Biroului Relatii Publice suplimentarea la cap. 67.02 „Cultura” cu suma de 1 mii RON;

- 93/03.03.2006 a Directiei Asistenta Comunitara a Municipiului Timisoara suplimentarea la cap.68.02 art.70 cu suma de 15 mii RON;
- Adresa nr. 80/15.02.2006 a Caminului de Pensionari privind suplimentarea cu suma de 360 mii lei la art.20 „Cheltuieli curente” cap.68.02;
- Adresa nr. 33/14.02.2006 a Asociatiei „Casa Faenza” – suplimentare la art.20 „Cheltuieli curente” cu suma de 86 mii lei art.20 „Cheltuieli curente”;
- Adresa nr. 396/08.03.2006 a Centrului Comunitar de Asistenta Sociala rectificare cu suma de 370 mii RON din care la art.20 „Cheltuieli curente” cu suma de 100 mii lei, iar la art.70 „Cheltuieli capital” cu suma de 270 mii lei;
- Adresa FN/09.03.2006 a Serviciului Special de Asistenta Speciala Timis privind modificarile intre articole, respectiv aliniate a cheltuielilor curente conform anexa
- Adresa nr. 4109/06.03.2006 a Serviciului Administrare Mediu Urban privind suplimentarea cu suma de 470 mii RON la art.70 ”Cheltuieli capital” si respectiv propuneri privind modificarea obiectivelor de investitii din lista de investitii (credite);
- Adresa nr. 4856/16.03.2006 a Biroului Infrastructura Transport si adresa nr. 179/13.03.2006 privind rectificarea listei de investitii (credite) cu suma de 8.451,49 mii RON a obiectivelor de investitii tinand cont de importanta, necesitatea si oportunitatea realizarii lucrarilor, respectiv repartizarea pe trimestre a cheltuielilor curente;
- De asemenea, conform adresei nr. 4117/07.03.2006 a Serviciului de Dezvoltare si Integrare Europeana a fost cuprins in „Bugetul Fondurilor EXterne nerambursabile” la „Cheltuieli de capital” suma de 7.735,05 mii RON pentru obiectivul „Piata de Gros” cap.70.02 reprezentand surse provenite ca urmare a acordului de finantare (imprumut al KFW (Cooperare Financiara Germana); Banca responsabila pentru cont BRD Groupe Societe Generale si transfer apoi a surselor in Trezoreria municipiului Timisoara pentru efectuarea platilor;
- Adresa FN/16.03.2006 cu privire la prevederea obiectivelor de investitii realizate din obligatiuni reportate din anul 2005 in suma de 6.110 mii RON in bugetul „fondurilor evidentiate in afara bugetului local”;
- Adresa FN/16.03.2006 a Directiei de Evidenta a Persoanelor pentru rectificarea bugetului „institutiilor publice si activitatilor finantate

integral sau partial din venituri proprii” cu suma de 314,10 mii lei la cap.54.10.10;

Astfel bugetul propune modificarea in mod corespunzator a capitolelor de cheltuieli dupa cum urmeaza :

<i>Cap.</i>	<i>Denumire indicatori</i>	<i>Buget initial</i>	<i>Buget rectificat Martie 2006</i>	<i>Influente</i>
51.02	Autoritati publice	27.040,44	29.936,44	2.896
	Cheltuieli curente	26.740,44	26.740,44	
	Cheltuieli capital	300	3.196	1.896
54.02	Alte servicii publice generale	4.483,30	5.723,30	1.240
	Cheltuieli curente	2.730,08	3.462,08	732
	Cheltuieli capital, din care :		508	508
54.0.10	Servicii publice comunitare evid.a populatiei	2.100,27	2.608,27	508
54.02.50	Alte servicii publice generale	629,81	1.361,81	732
55.02	Dobanzi	6.055,50	8.681,10	2.625,60
30.01	Dobanzi aferente dat publice interne	1.833,62	3.280,22	1.446,60
30.02	Dobanzi aferente dat publice externe	2.937,31	2.937,31	-
30.03	Alte dobanzi	1.284,57	2.463,57	1.179,00
61.02	Ordine publica, din care :	6.335,92	7.449,92	1.114
	Politia Comunitara	6.142	7.256	1.114
65.02	Invatamant	103.995,04	104.093,26	98,22
	Cheltuieli curente	103.845,04	103.943,26	98,22
	Cheltuieli capital	150	150	0
66.02	Sanatate	2.906,86	5.009,17	2.102,31
	Cheltuieli curente	2.458,86	3.097,17	638,31
	Cheltuieli capital	448	1.912	1.464
67.02	Cultura	18.967,04	19.438,04	471
	Cheltuieli curente	18.467,04	18.468,04	1
	Cjheltuieli caital	500	970	470
68.02	Asistenta sociala	23.903,89	24.734,89	831
	Cheltuieli curente	23.903,89	24.404,89	501
	Cheltuieli capital	-	330	330
70.02	Serviciul Dezvoltare Publica	49.971,54	47.044,90	- 2.926,64
	Cheltuieli curente	34.070,14	34.095,14	25
	Cheltuieli capital	3.757	4.632	875
	Operatiuni financiare, din care :	12.144,40	8.317,76	- 3.826,64
	Rambursari credite exiterne	4.428,90	4.668,90	240
	Rambursari credite interne	7.715,50	3.648,86	- 4.066,64
74.02	Protectia mediului	9.444,18	9.444,18	-
81.02	Combustibil si energie	71.142	71.142	-
83.02	Agricultura si silvicultura	320,74	320,74	
84.02	Transporturi	67.044,22	58.592,73	- 8.451,49
	Cheltuieli curente	40.522,22	40.522,22	
	Cheltuieli capital, din care :	26.522	18.070,51	- 8.451,49

Transport	53.762	42.720	- 11.042
Strazi	13.282,22	13.282,22	-
Alte cheltuieli	-	2.590,51	2.590,51

La titlul III „Dobanzi”, capitolul 55.30.01 „Dobanzi aferente datoriei publice interne se suplimenteaza cu suma de 1.446,60 mii lei reprezentand costul estimativ al creditului de 150.000,00 mii lei (comision – prestari servicii consultant financiar V.M.B Partners SA, comision si taxe Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, comision si taxe Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, comision si taxe Bursa de Valori, alte taxe).

La capitolul 50.30.03 „Alte dobanzi”, respectiv subcapitolul 30.03.2005 „Dobanzi la operatiunile de leasing” s-a suplimentat cu 1.179,00 mii lei reprezentand costul dobanzii la actul aditional 6530 din decembrie 2005 (5 autobuze) si costul taxelor privind importurile la mijloacele de transport achizitionate in leasing (1% din valoarea in vama).

La titlul 70.02 „Locuinte servicii si dezvoltare publica” capitolul 81.01 „Rambursari de credite externe” s-a suplimentat cu o marja de 5% solicitata de Ministerul Finantelor Publice si diferenta cursului de schimb valutar influenta 240 mii lei.

La capitolul 81.02 „Rambursari de credite interne” s-a diminuat cu 4.066,64 mii lei, astfel :

- 1.179 mii lei costul dobanzii la actul aditional, respectiv contravaloarea achizitiei celor cinci autobuze;
- 2.590,51 mii lei contravaloare rate leasing care nu fac parte din datoria publica interna si se vor plati din Titlul „Transport” capitolul 84.02.03.02 „Transport in comun” „Cheltuieli de capital” art.71.01.02 „Masini, echipamente si mijloacele de transport;
- 297,13 mii lei contravaloare taxe privind taxe 1% la valoarea in vama

La Titlul 84 „Transport” capitolul 84.02.03.02 „Transport in comun” s-a suplimentat cu 2.590,51 mii lei contravaloare rate leasing care se vor plati de pe cheltuielile de capital art.71.01.02 „Masini, echipamente si mijloacele de transport”.

In conformitate cu Ord. 45/19.06.2003 privind finantele publice locale art.5 alin.4 art.21 lit.”f” si „g” si art.22 alin.1; Legea 215/23.04.2001, art.38 lit.”d” si art.48 alin.2 si art.50 privind administratia publica locala, precum si Legea 511/29.11.2004 privind bugetul de stat pe anul 2005.

Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice propune modificarea la :

- anexa nr.1 – Buget local pe anul 2006,
- anexa nr.2 – Lista de investitii finantata din bugetul local si credite,
- anexa nr.3 – Bugetul institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2006,

- anexa nr. 4 – Bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiata in afara bugetului local pe anul 2006,
- anexa nr.5 – Bugetul creditelor externe si interne pe anul 2006.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ADRIAN BODO**

**SEF SERVICIUL BUGET
SMARANDA HARACICU**

AVIZAT JURIDIC,