

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea rectificării Bugetului Local
al Municipiului Timișoara pe anul 2021

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2021 – 33309/06.12.2021, al Primarului Municipiului Timișoara;
- Validarea Dispoziției Primarului cu nr. 1948/17.11.2021, de rectificare a bugetului local pe anul 2021;
- Adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timisoara, cu nr. 16944/19.11.2021, prin care se comunica influența sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor cu bursele, cod 11.02.02 (-35,8 mii lei) ;
- Referatul cu nr. 2808/19.11.2021 al Teatrului German de Stat, de redistribuire a sumelor cuprinse la cap. 67.02A.03.04 „Instituii publice de spectacole si concerte”, între valorile aferente titlului I – cheltuieli de personal, titlului II – cheltuieli cu bunuri si servicii, respectiv titlului XI – alte cheltuieli;
- Tinand cont de referatul cu nr. SC 2021 – 26795/11.11.2021, respectiv de analiza realizata de catre Biroul Contabilitate cu privire la creditele bugetare existente in cadrul cap. 51.02A „Autoritati executive”, titlul I – cheltuieli de personal si titlul II – cheltuieli cu bunuri si servicii, se propune redistribuirea sumei de 500 mii lei, la titlul XI – alte cheltuieli;
- Referatul cu nr. SC 2021 – 30289/01.11.2021, al Direcției G.D.P.P.R.U, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 84.02A.03.02 „Transport in comun”, titlul IV – subventii;
- Referatul cu nr. 617/02.11.2021 al Clubului Sportiv „Sport Club Municipal”, de redistribuire a sumei alocate la cap. 67.02A.05.01 „Sport”, în cadrul titlului II – bunuri si servicii;
- Referatul cu nr. SC 2021 – 31424/12.11.2021 al Direcției Incubator Proiecte, de modificare a sumei aferente proiectului „Dotare unitati sanitare in contextul Covid 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie DR. VICTOR BABES si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu ”, prin transferul sumei de 1,25 mii lei, de la alineatul 58.01.02 - finantare externa nerambursabila, la alineatul 58.01.01 – finantare nationala;
- Tinand cont de recuperările aferente concediilor medicale virate de catre Casa de Asigurari de Sanatate, în valoare de 1.092 mii lei, propunem diminuarea sumei prevazute la cap. 51.02A „Autoritati executive”, titlul I – cheltuieli de personal, cu aceasi valoare;
- Referatul cu nr. 3272/23.11.2021 al Teatrului Maghiar de Stat, de redistribuire a sumei alocate la cap. 67.02A.03.04 „Instituii publice de spectacole si concerte”, în cadrul titlului I – cheltuieli de personal, respectiv de redistribuire a sumei alocate la cap. 67.02E.03.04 „Instituii publice de spectacole si concerte – venituri proprii”, în cadrul titlului II – cheltuieli cu bunuri si servicii;
- Referatul cu nr. 11787/26.11.2021, al Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie DR. VICTOR BABES, prin care se solicita la cap. 66.02F.06.01 „Sanatate”, titlul TITLUL X - proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, transferul sumei de 342,97 mii lei, de la alineatul 58.01.02 - finantare externa nerambursabila, la alineatul 58.01.01 – finantare nationala;
- Referatul cu nr. SC 2021 – 32724/25.11.2021 al Direcției Generale D.P.P.R.U., prin care se solicita redistribuirea sumei de 12 mii lei, în cadrul cap. 84.02A.03.02 „Transport in comun”, de la alineatul 20.30.30 – alte cheltuieli cu bunuri si servicii, la alineatul 20.01.30 alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare;
- Referatul cu nr. SC 2021 – 32467/24.11.2021 al Direcției Incubator de Proiecte, de includere în anexa „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile”, a proiectului „Construire corp P+1E Scoala Gimnaziala nr. 13 din Timisoara, str. Muzicescu, nr.4”, în urma semnării contractului de finantare cu nr. 7269/18.11.2021, în valoare de 200 mii lei, diminuandu-se

- totodata valoarea aferenta cheltuielilor de capital, la cap. 65.02A.04.01 „Invatamant secundar inferior”;
- Referatul cu nr. SC 2021 – 32634/25.11.2021 al Directiei Tehnice, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02A.06 „Iluminat public”, titlul II – bunuri si servicii;
 - Referatul cu nr. SC 2021 – 33303/06.12.2021 al Directiei Tehnice, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 84.02A.03.02 „Transport in comun”, titlul X - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, pentru proiectul „Innoirea flotei de tramvaie - etapa II”, respectiv proiectul „Achizitie mijloace de transport public – autobuze electrice”;
 - Referatul Biroului Finantare Scolii cu nr. 1866/03.12.2021, de redistribuire a sumelor cuprinse la cap. 65.02A „Invatamant”, in cadrul titlului II – bunuri si servicii, in cadrul titlului IX - ASISTENTA SOCIALA; de redistribuire si diminuare a creditelor aferente titlului XI – alte cheltuieli; de suplimentare a sumei prevazute la cap. 65.02E „Invatamant - venituri proprii”, titlul II – bunuri si servicii si de cuprindere la cap. 65.02A, titlul titlul X - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, a valorii aferente proiectului „Invata sa reusesti - servicii integrate in comunitate”;
 - Referatul cu nr. SC 2021 – 3365/06.12.2021 al Serviciului Public Asistenta Medicala Scolara, de redistribuire a sumei prevazute la cap. 66.02A.08 „Servicii de Sanatate publica”, la titlul I – cheltuieli de personal;
 - Referatul cu nr. 5334/a/03.12.2021 al Filarmonicii Banatul Timisoara, de diminuare, respectiv redistribuire a sumelor cuprinse la cap. 67.02A.03.04 „Instituti publice de spectacole si concerte”, bugetul local si bugetul de venituri proprii;
 - Referatul cu nr. SC 2021 – 33472/06.12.2021 al Directiei Infrastructura Verde, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02A.05.03 „Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement”, titlul II – bunuri si servicii;
 - Referatul cu nr. 33330/06.12.2021 al Directiei Incubator de Proiecte, de schimbare a denumirii unui obiectiv cuprins in anexa „Program Dezvoltare 2021”;
 - Tinand cont de analiza executiei de casa la data de 26.11.2021, s-au constatat incasari suplimentare la anumite surse de venituri, diminuandu-se concomitent si anumite categorii de cheltuieli aferente creditelor bugetare neangajate sau care nu au fost ordonantate la plata;
 - Legea bugetului de stat pe anul 2021 cu nr. 15/2021, în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1, art. 20 alin.1, art.36, alin. 1, art. 69, alin 2 si 3, art.82; OUG 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare art.IX alin.2, precum și OUG 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare și Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ art.129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.155 alin.1 lit.c, alin.4 lit.b, art.196 alin.1 lit.a, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2021, conform anexelor:
 - Anexa nr. 1 – Bugetul local – Sursa de finantare 02A;
 - Anexa nr. 2 – Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sursa de finantare 02E;
 - Anexa nr. 3 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sursa de finantare 02F;
 - Anexa nr. 4 – Program Dezvoltare 2021;
 - Anexa nr. 5 – Proiecte cu Finantare din Fonduri Externe Nerambursabile.

**DIRECTOR ECONOMIC,
STELIANA STANCIU**

**INTOCMIT,
CONSILIER,
RAMONA RADU**