

RAPORT

privind propunerea de aprobare a rectificării nr. 8 a bugetului local al județului Timiș pe anul 2025

Proiectul a fost întocmit în baza Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025, a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, a HCJT nr.61/2025 privind aprobarea bugetului local al județului Timiș pe anul 2025.

Urmare a aprobării O.U.G. nr. 50/2025 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025, Deciziei nr.1390/2025 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, H.G. nr.836/2025 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici, precum și urmare a solicitărilor venite de la unele compartimente din cadrul instituției Județul Timiș și de la unele instituții din subordinea Județului Timiș, și analizându-se execuția bugetului local, propunem rectificarea bugetului local.

Bugetul centralizat al județului Timiș pe anul 2025 este în sumă de = 954.712,60 mii lei, fiind compus din:

- bugetul local: 877.985,07 mii lei,
- bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii : 66.689,43 mii lei,
- bugetul fondurilor externe: 22,60 mii lei
- bugetul creditului în sumă de 71.889,21 mii lei

TOTAL 1.016.586,31 mii lei –61.873,71 mii lei (transferurile între bugete) = 954.712,60 mii lei buget centralizat județul Timiș.

Bugetul local se rectifică astfel:

Veniturile de funcționare se rectifică astfel:

Se diminuează sumele corespunzătoare cotei defalcate din impozitul pe venit pentru Județul Timiș cu suma de 6.133 mii lei, conform Deciziei nr. 1390/2025a D.G.R.F.P. Timișoara.

Se suplimentează sumele repartizate din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte cu suma de 1.648,65 mii lei, suma alocată prin H.G. nr.836/2025 pentru Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin. Cu această sumă se reîntregesc veniturile proprii ale Județului Timiș folosite pentru finanțarea Teatrului pentru Copii și Tineret Merlin.

Totodată, se diminuează subvențiile pentru alte drepturi pentru dizabilitate și adopție cu suma de 30,80 mii lei, conform filei de buget a Agenției pentru plăți și inspecție socială a județului Timiș.

Cheltuielile de funcționare se rectifică astfel:

Cap. 51.02 *Autorități executive* se rectifică prin cuprinderea în buget cu semnul minus ”-“ a sumei de 23 mii lei, reprezentând *Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent*. Totodată, se diminuează titlul *cheltuieli de personal* cu suma de 596,35 mii lei, cu economii înregistrate. Se diminuează titlul *bunuri și servicii* cu suma de 337,50 mii și se suplimentează titlul *alte cheltuieli* cu suma de 392,50 mii lei, din care 388 mii lei pentru plata TVA și suma de 4,5 mii lei pentru cheltuieli de stagiu în cadrul programului Eurodissey.

Cap.54.02 *Alte Servicii publice generale* se rectifică prin suplimentarea fondului de rezervă cu suma de 500 mii lei.

Cap.65.02 *Învățământ* se rectifică prin rectificarea bugetului Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș prin suplimentarea titlului *cheltuieli de personal* cu suma de 67 mii lei pentru decontarea navetei cadrelor didactice, având în vedere faptul că în luna septembrie au fost preluați 93 de profesori itinerant de sprijin, și diminuarea titlului *bunuri și servicii* cu suma de 67 mii lei, reprezentând economii.

Cap.67.02 *Cultură, recreere, religie* se rectifică prin suplimentarea transferurilor către Muzeul Național al Banatului cu suma de 80 mii lei pentru titlul *bunuri și servicii* pentru materiale și servicii cu caracter funcțional. Totodată, se diminuează transferurile pentru cheltuielile de personal cu 563 mii lei, cu economii înregistrate și se suplimentează transferurile către titlul *bunuri și servicii* cu 563 mii lei pentru chirie și materiale și prestări servicii cu caracter funcțional.

De asemenea, se rectifică transferurile către Muzeul Național de Artă prin diminuarea acestora cu suma de 115,30 mii lei, cu economiile înregistrate la cheltuieli de personal, și suplimentarea transferurilor către *bunuri și servicii* cu suma de 115,30 mii lei pentru materiale de curățenie, utilități, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare și materiale de laborator.

Se suplimentează transferurile către Centrul de Cultură și Artă pentru cheltuieli de personal cu suma de 100 mii lei și se diminuează transferurile pentru *bunuri și servicii* cu suma de 100 mii lei, cu economii estimate în baza O.U.G. 52/2025.

Cap.68.02 *Asistență socială* se rectifică prin rectificarea bugetului D.G.A.S.P.C.Timiș astfel: titlul *cheltuieli de personal* se diminuează cu suma de 4.500 mii lei, cu economii înregistrate; titlul *bunuri și servicii* se diminuează cu suma de 500 mii lei cu economii estimate în baza O.U.G. 52/2025. Totodată, se diminuează titlul *asistență socială* cu suma de 30,80 mii lei, reprezentând alte drepturi pentru dizabilitate și adopție.

Secțiunea de dezvoltare se rectifică astfel.

Programul de investiții se rectifică prin transferul de sume între obiective de investiții de unde se înregistrează economii către obiective de investiții unde sunt necesare alocări de fonduri suplimentare și către obiective de investiții noi, conform programului de investiții rectificat (în cadrul capitolului: autorități executive; învățământ; cultură, asistență socială).

Bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii se rectifică prin suplimentarea bugetului Muzeului Național al Banatului cu suma de 80 mii lei, pe subvenții, pentru titlul *bunuri și servicii*, pentru materiale și servicii cu caracter funcțional. Totodată, se diminuează prevederile titlului *cheltuieli de personal* cu 563 mii lei, cu economii înregistrate și se suplimentează titlul *bunuri și servicii* cu 563 mii lei pentru chirie și materiale și prestări servicii cu caracter funcțional.

Bugetul Muzeului Național de Artă se diminuează pe titlul *cheltuieli de personal* cu suma de 115,30 mii lei, cu economii înregistrate și se suplimentează titlul *bunuri și servicii* cu suma de 115,30 mii lei, pentru materiale de curățenie, utilități, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare și materiale de laborator.

Bugetul Centrului de Cultură și Artă se rectifică prin suplimentarea pe titlul *cheltuieli de personal* cu suma de 100 mii lei, și diminuarea pe titlul *bunuri și servicii* cu economii estimate în baza OUG 52/2025.

Bugetul creditului se rectifică prin transferul de sume între obiective de investiții de unde se înregistrează economii către obiective de investiții unde sunt necesare alocări de fonduri suplimentare, conform programului de investiții rectificat.

Bugetul fondurilor externe nerambursabile rămâne nemodificat.

Se propune spre aprobare bugetul local al județului Timiș. bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și bugetul creditului.

De asemenea se propun spre aprobare bugetele instituțiilor și serviciilor din subordinea Consiliului Județean Timiș pe anul 2025 din domeniile: autorități executive, alte servicii publice generale, învățământ, cultură, asistență socială.

Având în vedere cele prezentate, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării nr.8 a bugetului local al județului Timiș pe anul 2025.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marcel MARCU

Întocmit,
Adina MIREL