

RAPORT

privind propunerea de aprobare a rectificării nr. 2 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.

Având în vedere suplimentarea plafonului de trageri pentru împrumutul Județului Timiș pe anul 2025 prin Hotărârea nr.8909/22.05.2025 a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, și urmare semnării contractului de finanțare pentru Proiectul "Mures Green Bridge, a adresei nr. 85570/2025 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin care se comunică bugetul aprobat Județului Timiș pe anul 2025 pentru activitatea de neutralizare a deșeurilor de origine animală, precum și a solicitărilor venite de la o unitate administrativ-teritorială aflată în situație de dificultate, prin care se solicită sprijin financiar și de la unele compartimente din cadrul instituției Județului Timiș și de la unele instituții din subordinea Județului Timiș, prin care se solicită rectificarea bugetelor acestora, și analizându-se execuția bugetului local, propunem rectificarea bugetului local.

Bugetul centralizat al județului Timiș pe anul 2025 este în sumă de = 961.300,69 mii lei, fiind compus din:

- bugetul local: 883.603,00 mii lei,
- bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii : 64.007,38 mii lei,
- bugetul fondurilor externe: 22,60 mii lei
- bugetul creditului în sumă de 73.089,21 mii lei

TOTAL 1.020.722,19 mii lei – 59.421,50 mii lei (transferurile între bugete) = 961.300,69 mii lei buget centralizat județul Timiș.

Bugetul local se rectifică astfel:

Veniturile de funcționare se rectifică astfel:

Se suplimentează veniturile de funcționare cu suma de 300 mii lei reprezentând impozitul pe mijloacele de transport.

Totodată se suplimentează veniturile de funcționare cu suma de 1872 mii lei, reprezentând subvenții pentru realizarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală.

Veniturile de dezvoltare se rectifică prin majorarea Subvențiilor de la bugetul de stat pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile cu suma de 495 mii lei, și a Sumelor primite de la UE pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile cu suma de 2.200 mii lei, ca urmare a semnării contractului de finanțare pentru Proiectul "Mures Green Bridge", proiect finanțat prin INTERREG VI-A România Ungaria.

Se majorează Vărsămintele din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare cu suma de 640 mii lei.

Cheltuielile de funcționare se rectifică astfel:

Cap. 51.02 *Autorități executive* se rectifică prin suplimentarea cu suma de 300 mii lei pe titlul *Transferuri între unități ale administrației publice* pentru acordarea de ajutoare unităților administrativ teritoriale aflate în situații de dificultate.

Totodată se cuprinde în buget cu semnul minus suma de 337 mii lei, reprezentând Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent,

Cap.54.02 *Alte Servicii publice generale* se rectifică prin suplimentarea fondului de rezervă cu suma de 100 mii lei și totodată prin diminuarea fondului de rezervă cu suma de 300 mii lei prin utilizarea acestuia pentru acordarea de sprijin financiar în sumă de 300 mii lei unității administrativ teritoriale Lenaueim, aflată în situație de dificultate.

Totodată se cuprinde în buget cu semnul minus suma de 66 mii lei, reprezentand Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent.

Cap. 65.02 *Învățământ* se rectifică astfel: se suplimenteaza bugetul Liceului Teoretic Iris cu suma de 14 mii lei pe titlul *bunuri si servicii*, reprezentând reparații curente centrală termică în sumă de 11,30 mii lei și decontare transport elevi în sumă de 2,7 mii lei.

Bugetul Școlii Gimnaziale Speciale Buziaș se diminuează cu suma de 9 mii lei de pe titlul *cheltuieli de personal*, reprezentând economii navetă cadre didactice, iar bugetul Liceului Tehnologic Special Gh. Atanasiu se suplimentează cu suma de 36 mii lei pe titlul *cheltuieli de personal*, pentru plata suplínirii cadrelor didactice pe perioada mobilității prin programul Erasmus.

Cap.67.02. *Cultură, recreere, religie* se rectifică prin cuprinderea în buget cu semnul minus"-“ a sumei de 78 mii lei, reprezentând Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent,.

Cap.68.02 *Asistența socială* se rectifică prin rectificarea bugetului DGASPC Timis astfel: se diminuează prevederile bugetare ale titlului *cheltuieli de personal* cu suma de 2.500 mii lei, reprezentând economii personal și ale titlului *alte cheltuieli* cu suma de 1.000 mii lei, reprezentând economii înregistrate din sumele aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, și se suplimentează prevederile bugetare ale titlului *bunuri și servicii* cu suma de 4.017 mii lei pentru utilități, hrană, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, alte *cheltuieli* cu bunuri și servicii. Totodată se cuprinde în buget cu semnul minus suma de 482 mii lei, reprezentând Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent.

De asemenea bugetul Judetului Timiș pe capitolul *asistenta socială* se rectifică prin cuprinderea în buget cu semnul minus a sumei de 35 mii lei, reprezentand Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent.

Cap.70.02 *Servicii, dezvoltare publică și locuințe* se rectifică prin rectificarea bugetului Direcției de Prestări Servicii prin diminuarea titlului *cheltuieli de personal* cu suma de 400 mii lei, reprezentând economii și majorarea titlului *bunuri și servicii* cu suma de 200 mii lei pentru: utilități, reparații curente infrastructură și echipamente ale direcției, alte bunuri și servicii, și majorarea titlului *alte cheltuieli* cu suma de 200 mii lei pentru plata sumelor pentru persoanele cu handicap neincadrate.

Cap.74.02 *Protectia mediului* se rectifică prin cuprinderea în bugetul judetului Timis la titlul *bunuri si servicii* a sumei de 1.872 mii lei pentru realizarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală.

Secțiunea de dezvoltare se rectifică prin suplimentarea transferurilor către asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu suma de 640 mii lei, reprezentând contribuția financiară a Județului Timiș în baza HCJT nr.292/2024 pentru implementarea componentei ADIVEST a proiectului cu finanțare europeană "Sistem Virtual Transfrontalier de Pregătire pentru Prevenire și Intervenție în caz de Dezastre".

Totodata, se suplimenteaza Programul de investitii pe capitolul transporturi cu suma de 2.695 mii lei aprobată în baza contractului de finanțare pentru Proiectul "Mures Green Bridge", proiect finanțat prin INTERREG VI-A România Ungaria.. De asemenea programul de investitii 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, conform programului de investiții rectificat (în cadrul capitolelor: autorități executive, învățământ, sănătate, asistență socială, transporturi).

Bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii se rectifică prin majorarea bugetului Muzeului Național de Artă cu suma 470 mii de lei, prin majorarea veniturilor proprii, din care 300 mii lei pentru titlul *bunuri și servicii* pentru : combustibil generator, reparații curente spații de depozitare, deplasări interne și externe, consultanță și

expertiză, pregătire profesională și asigurare fond și tezaur, iar suma de 170 mii lei pentru titlul *cheltuieli de capital* pentru achiziționarea unor rafturi specializate în vederea optimizării spațiilor de depozitare (conform programului de investiții rectificat).

Bugetul fondurilor externe nerambursabile rămâne nemodificat.

Bugetul creditului se suplimentează cu suma de 22.800 mii lei, din care 3.000 mii lei pentru capitolul Autorități executive, 16.300 mii lei pe capitolul cultură, recreere, religie și 3.500 mii lei pe capitolul transporturi (conform Programului de investiții rectificat).

Se propune spre aprobare bugetul local al județului Timiș pe anul 2025.

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, ordine publică și siguranță națională, învățământ, sănătate, cultură, asistență socială, servicii dezvoltare publică și locuințe, protecția mediului și transporturi,

Având în vedere cele prezentate, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării nr.2 a bugetului local al județului Timiș pe anul 2025.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marcel MARCU

Întocmit,
Adina MIREL