

RAPORT
privind propunerea de aprobare a rectificării nr. 3 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 semnării a două contracte de finanțare pentru proiectele: "Capabilități transfrontaliere sporite pentru servicii medicale de terapie primară, de urgență și intensivă în zona de cooperare Timiș - Csongrad - Csanad", ROHU00472, acronim ECBC-PEIC, Program Interreg VI-A RO-HU 2021-2027(Extindere Clinica de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) a SCJUPBT și POIDS "Rețeaua APP - Suport pentru o viață independentă în comunitate pentru persoanele cu dizabilități, precum și a solicitărilor venite de la unele compartimente din cadrul instituției Județul 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 = 963.488,32 mii lei, fiind compus din:

- bugetul local: 884.780,79 mii lei,
- bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii : 65.126,22 mii lei,
- bugetul fondurilor externe: 22,60 mii lei
- bugetul creditului în sumă de 74.089,21 mii lei

TOTAL 1.024.018,82 mii lei –60.530,50 mii lei (transferurile între bugete) = 963.488,32mii lei buget centralizat județul Timiș.

Bugetul local se rectifică astfel:
Veniturile de funcționare rămân nemodificate.

Veniturile de dezvoltare se rectifică prin majorarea Subvențiilor de la bugetul de stat pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile cu suma de 257,34 mii lei, și a Sumelor primite de la UE pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile cu suma de 913,45 mii lei, pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile: Proiect POIDS "Rețeaua APP - Suport pentru o viață independentă în comunitate pentru persoanele cu dizabilități", și Proiect "Capabilități transfrontaliere sporite pentru servicii medicale de terapie primară, de urgență și intensivă în zona de cooperare Timiș - Csongrad - Csanad", ROHU00472, acronim ECBC-PEIC, Program Interreg VI-A RO-HU 2021-2027(Extindere Clinica de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) a SCJUPBT. Totodată se majorează Alocările de sume din PNRR cu suma de 7 mii lei pentru proiectul Renovare energetică moderată a clădirii Corp C1 - sediul DGASPC Timișoara (Corp Direcțiune) - Proiect nr. C5 - B2.1.a - 1762, finanțat prin PNRR, Componenta C5 - Valul renovării.

Cheltuielile de funcționare se rectifică astfel:

Cap. 51.02 *Autorități executive* se rectifică prin cuprinderea în buget cu semnul minus a sumei de 98 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.

Cap. 65.02 *Învățământ* se rectifică prin suplimentarea bugetelor instituțiilor de învățământ special pentru asigurarea fondurilor necesare pe titlul bunuri și servicii pentru contractarea serviciilor de pază începând cu 15 septembrie 2025, astfel: pentru CȘEI P.P Neveanu suma de 129 mii lei, pentru CȘEI Constantin Pufan suma de 80 mii lei, pentru CȘEI Dumitru Ciumăgeanu suma de 76 mii lei, pentru Liceul Teoretic IRIS suma de 67 mii lei, pentru CȘEI Constantin Păunescu Recaș suma de 191 mii lei, pentru CȘEI Alexandru Roșca Lugoj suma de 78 mii lei și pentru Liceul Gheorghe Atanasiu suma de 71 mii lei.

Totodata, se suplimentează bugetul CȘEI Constantin Pufan cu suma de 41 mii lei pe titlul bunuri și Servicii pentru reparații grup sanitar. Bugetul Liceului Teoretic Iris se rectifică prin diminuarea titlului *bunuri și servicii, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare* cu suma de 8 mii lei și suplimentarea titlului *cheltuieli de personal* cu suma de 8 mii lei pentru naveta cadre didactice.

Cap.67.02. *Cultură, recreere, religie* se rectifică prin cuprinderea în buget cu semnul minus"- a sumei de 28 mii lei, reprezentând Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent,.

De asemenea se suplimentează transferurile către Muzeul Banatului cu suma de 950 mii lei, din care 850 mii lei pentru chirii și pentru materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional, iar suma de 100 mii lei pentru programul minimal. Transferurile către Muzeul Satului Bănățean se suplimentează cu suma de 150 mii lei pentru bunuri și servicii pentru materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional.

Totodată se suplimentează prevederile bugetare aferente Sportului cu suma de 1.200 mii lei pentru organizarea sesiunii a II-a pentru finanțarea proiectelor sportive în cadrul subprogramului Sportul de performanță.

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 872,80 mii lei, reprezentând economii personal, și se suplimentează prevederile bugetare ale titlului *bunuri și servicii* cu suma de 872,80 mii lei pentru utilități, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, protecția muncii, alte cheltuieli cu bunuri și servicii. Totodată se cuprinde în buget cu semnul minus suma de 968 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 11 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 4.339 mii lei, reprezentând economii estimate. De asemenea se rectifică bugetul direcției prin cuprinderea în buget cu semnul minus"- a sumei de 45 mii lei, reprezentând Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent,.

Cap.74.02 *Protecția mediului* se rectifică prin majorarea în bugetul judetului Timis a titlului *bunuri si servicii* a sumei de 356 mii lei pentru realizarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală.

Cap.84.02 *Transporturi* se rectifică prin suplimentarea titlului bunuri și Servicii cu suma de 2.000 mii lei pentru reparații curente.

Secțiunea de dezvoltare se rectifică prin suplimentarea transferurilor către asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu suma de 320 mii lei, reprezentând cotizația Județului Timiș la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Județean Timiș TRANSTIMIȘ.

Totodată, se suplimentează programul de investiții cu sumele aferente a două proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile: Proiect POIDS "Rețeaua APP - Suport pentru viață independentă în comunitate pentru persoanele cu dizabilități", cod SMIS 339736; proiect derulat de DGASPC Timiș și Proiect "Capabilități transfrontaliere sporite pentru servicii medicale de terapie primară, de urgență și intensivă în zona de cooperare Timiș - Csongrad - Csanad", ROHU00472, acronim ECBC-PEIC, Program Interreg VI-A RO-HU 2021-2027(Extindere Clinica de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) a SCJUPBT; Totodată se majorează Alocările de sume din PNRR cu suma de 7 mii lei pentru proiectul Renovare energetică moderată a clădirii Corp C1

- sediul DGASPC Timișoara (Corp Direcțiune) - Proiect nr. C5 - B2.1.a - 1762, finanțat prin PNRR, Componenta C5 - Valul renovării.

De asemenea 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, conform programului de investiții rectificat (în cadrul capitolului: autorități executive, alte servicii publice generale, apărare, învățământ, sănătate, cultură, asistență socială, transporturi).

Bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii se rectifică prin majorarea bugetului Liceului Teoretic IRIS cu suma de 9,84 mii lei pe venituri proprii și titlul cheltuieli de personal, reprezentând venituri din practică pedagogică.

Totodată, se rectifică bugetul Muzeului Național al Banatului prin majorarea subvențiilor de la bugetul local cu suma de 950 mii lei, din care 850 mii lei pentru titlul bunuri și servicii: chirii și pentru materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional și 100 mii lei pentru titlul alte cheltuieli, programul minimal.

De asemenea se rectifică bugetul Muzeului Satului Bănățean prin suplimentarea cu suma de 150 mii lei a subvențiilor și a cheltuielilor pe titlul *bunuri și servicii* pentru materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

Bugetul fondurilor externe nerambursabile rămâne nemodificat.

Bugetul creditului se rectifică prin suplimentarea prevederilor pe cap Transporturi titlul cheltuieli de capital cu suma de 1.000 mii lei.

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, 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.3 a bugetului local al județului Timiș pe anul 2025.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marcel MARCU

Întocmit,
Adina MIREL