

RAPORT
privind propunerea de aprobare a rectificării nr. 1 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 transmis prin adresa 647287/2025 a Ministerului Finanțelor și , precum și adresa nr.464/2025 de la Muzeul Satului Bănățean prin care se solicită alocare de fonduri pentru luarea măsurilor în regim de urgență a măsurilor de protecție și conservare a bisericii din incinta instituției care a suferit pagube importante în urma incendiului,

precum și urmare a solicitărilor venite de la unele unități administrativ-teritoriale aflate în situație de extremă dificultate, prin care se solicită sprijin financiar și 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, propunem rectificarea bugetului local.

Bugetul centralizat al județului Timiș pe anul 2025 este în sumă de 932.605,01 mii lei, fiind compus din:

- bugetul local: 878.736,00 mii lei,
- bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii : 62.978,70 mii lei,
- bugetul fondurilor externe: 22,60 mii lei
- bugetul creditului în sumă de 50.289,21 mii lei

TOTAL 992.026,51 mii lei – 59.421,50 mii lei (transferurile între bugete) = 932.605,01 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 610 mii lei reprezentând venituri din proprietate, venituri rezultate din redevența minieră.

Veniturile de dezvoltare se rectifică prin majorarea Subvenției de la bugetul de stat pentru implementarea în parteneriat a proiectelor de infrastructură de transport cu suma de 2.982 mii lei în baza contractului de parteneriat cu C.N.A.I.R pentru obiectivul de investiții "Drum de conectivitate (Drum nou de legătură la rețeaua primară) A1 - Timișoara - Aeroport Traian Vuia / DNCT (profil 2+2)";

Se majorează Vărsămintele din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare cu suma de 610 mii lei.

Cheltuielile de funcționare se rectifică astfel:

Cap.54.02 *Alte Servicii publice generale* se rectifică prin suplimentarea fondului de rezervă cu suma de 610 mii lei și totodată prin diminuarea fondului de rezervă cu suma de 1.910 mii lei prin utilizarea acestuia pentru acordarea de sprijin financiar în sumă de 610 mii lei Muzeului Satului Bănățean și unităților administrative teritoriale aflate în situații de dificultate, respectiv 600 mii lei pentru Comuna Voiteg și 700 mii lei pentru Comuna Sacalaz.

Cap. 51.02 *Autorități executive* se rectifică prin suplimentarea cu suma de 1.300 mii lei pe titlul *Transferuri între unități ale administrației publice* pentru acordarea de ajutoare unităților administrative teritoriale aflate în situații de extremă dificultate.

Cap.70.02 *Servicii, dezvoltare publică și locuințe* se rectifică prin cuprinderea în bugetul Direcției de Prestări Servicii cu semnul minus a *Plăților efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent*, în sumă de 111,64 mii lei, și majorarea titlului *bunuri și servicii* cu suma de 111,64 mii lei.

Secțiunea de dezvoltare se rectifică prin suplimentarea programului de investiții prin majorarea transferurilor pentru Muzeul Satului Bănățean pentru Biserica din Topla cu sumele aferente vărsămintelor din secțiunea de funcționare și, majorarea obiectivului de investiții aferent acordului de parteneriat, precum și 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, sănătate).

Bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii se rectifică prin majorarea bugetului Muzeului Satului Bănățean prin suplimentarea subvențiilor și a titlului *cheltuieli de capital* cu suma de 610 mii lei.

Totodată, se rectifică bugetul Muzeului Național de Artă cu suma de 75 mii de lei, prin majorarea veniturilor din donații și sponsorizări, în baza contractului de sponsorizare cu Rețele Electrice Banat S.A. pentru desfășurarea de activități și programe culturale.

Bugetul fondurilor externe nerambursabile rămâne nemodificat.

Bugetul creditului se rectifică prin majorarea prevederilor bugetare cu suma de 11.163 mii lei, ca urmare a suplimentării plafonului tragerilor pe anul 2025, pe obiectivele de investiții conform programului de investiții rectificat (capitolele: autorități executive, ordine publică și siguranța națională, cultură, transporturi).

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, sănătate, cultură și transporturi,

Având în vedere cele prezentate, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării nr.1 a bugetului local al județului Timiș pe anul 2025.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marcel MARCU

Întocmit,
Adina MIREL