

## PARTEA 5: MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII PLANULUI INTEGRAT

### Capitolul 5.1. Structura de management propusă

#### Procesul de implementare a PID

Implementarea PID prin care se vor pune în aplicare politicile și programele cuprinse în Planul de acțiune se va realiza prin proiectele propuse în Portofoliul de proiecte respectându-se normele europene, legislația națională și reglementările locale în vigoare.

Punerea în aplicare în mod practic a Planului de acțiune a PID-ului, va porni de la cunoașterea, asigurarea și aplicarea următoarelor **condiții**:

- colaborarea transparentă dintre autoritățile publice locale/instituțiile/organizațiile/firmele poziționate *în interiorul polului*, cu sau fără suport financiar exterior din partea acestora;
- atragerea și colaborarea cu instituțiile/organizațiile/firmele *din exteriorul polului*, cu sau fără finanțare exterioară, pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale polului;
- identificarea și atragerea de surse complementare de finanțare;
- corelarea tuturor proiectelor existente și viitoare în vederea asigurării unei dezvoltări social-economice armonioase integrate atât din punct de vedere spațial, cât și la nivel regional.

Procesul de implementare a PID cuprinde următoarele **faze**:

- difuzarea largă a documentelor de fundamentare și implementare a PID, în vederea conștientizării și stimulării spiritului participativ al populației, instituțiilor/organizațiilor /firmelor *din interiorul polului*;
- selectarea pe principiul competenței instituționale și profesionale a persoanelor responsabile cu implementarea PID;
- definirea clară a responsabilităților, relațiilor de coordonare, subordonare și colaborare dintre diversele instituții/ organisme / structuri implicate în implementarea PID;
- ierarhizarea priorităților și stabilirea calendarului de implementare a planului de acțiune;
- elaborarea planurilor anuale de implementare a PID;
- stabilirea echipelor de implementare a proiectelor;
- identificarea surselor de finanțare necesare pentru implementarea proiectelor de dezvoltare;
- realizarea activităților de implementare a proiectelor integrate de dezvoltare;
- evaluarea gradului de implementare a PID prin stabilirea indicatorilor de monitorizare ai planului.

Fazele implementării PID sunt detaliate, pe termene de implementare, în tabelul următor.

Activități / Perioadă	2010				2011				2012				2013				2014				2015			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
difuzarea documentelor PID, conștientizarea și stimularea spiritului participativ																								
selectarea persoanelor responsabile cu implementarea PID																								
definire responsabilități/relații între instituții/ structuri implicate în implementarea PID																								
ierarhizarea priorităților, stabilirea calendarului de implementare																								
elaborarea planurilor anuale de implementare a PID																								
stabilirea echipelor de implementare a proiectelor	Pe parcursul implementării planului, funcție de graficul de implementare																							
identificarea surselor de finanțare pentru implementarea proiectelor de dezvoltare	Pe parcursul implementării planului, funcție de necesitățile apărute																							
realizarea activităților de implementare a proiectelor integrate de dezvoltare	Pe parcursul implementării planului, funcție de graficul de implementare																							
evaluarea gradului de implementare a PID																								

**Tabel nr.1 Diagrama implementării planului integrat de dezvoltare (faze ale implementării)**

Toate deciziile strategice privind implementarea PID revin organelor deliberative ale **Asociației de dezvoltare intercomunitară (ADI)**. Aceasta are obligația de a asigura consensul instituțional și mobilizarea reprezentanților autorităților publice din municipiul Timișoara și din comunele zonei de influență, în vederea implementării PID.

Pe parcursul elaborării strategiei de dezvoltare, Asociația de dezvoltare intercomunitară „Polul de creștere Timișoara” a inițiat un sistem de elaborare și implementare a planului Integrat de Dezvoltare în parteneriat public-privat prin implicarea societății civile de pe teritoriul polului de creștere. **Comitetul de consiliere** s-a dezvoltat pe parcurs ca o platformă permanentă, importantă pentru deliberările dintre jucătorii cheie din sectorul public și privat despre viitorul polului de creștere și măsurile și investițiile în acel viitor, fiind de fapt un „incubator” pentru „suporterii” polului cu rolul de a sprijini Asociația în procesul de luare a deciziilor, stimulând implementarea propunerilor de proiecte și programe.

Toate măsurile de coordonare și administrare a activităților de implementare a Planului de acțiune al PID sunt de competența structurilor componente ale **Unității de Implementare (UI)**.

**Unitatea de Implementare** este responsabilă de coordonarea și administrarea efectivă a procesului de implementare a PID și se află în relație de subordonare față de ADI, de colaborare cu Coordonatorul polului și cu Comisiile de asistență și consultanță, monitorizând activitățile echipelor de proiect.

Aceasta (UI) are obligația de a întocmi – prin intermediul Secretariatului UI – rapoartele de activitate trimestrială și anuală, precum și materialele suport care trebuie înaintate ADI, spre dezbateri și validare.

UI are obligația de a elabora următoarele **documente de planificare**:

- *Planul anual al acțiunilor de implementare a proiectelor integrate prioritare și a celorlalte proiecte prevăzute în portofoliul polului;*
- *Planul anual financiar, care se întocmește pe baza Planului anual al acțiunilor de implementare a proiectelor integrate prioritare, prin adăugarea și corelarea proiectelor care urmează a fi implementate de fiecare unitate administrativ-teritorială membră a polului. Planul financiar va indica fondurile necesare pentru realizarea proiectelor și sursele de proveniență ale acestora (bugete locale, bugetul de stat, programe europene, alte surse);*
- *Situația privind gradul de implementare a PID.*

Prin Dispoziția nr.470/25.02.2009 emisă de primarul municipiului Timișoara au fost constituite grupurile de lucru care vor participa la:

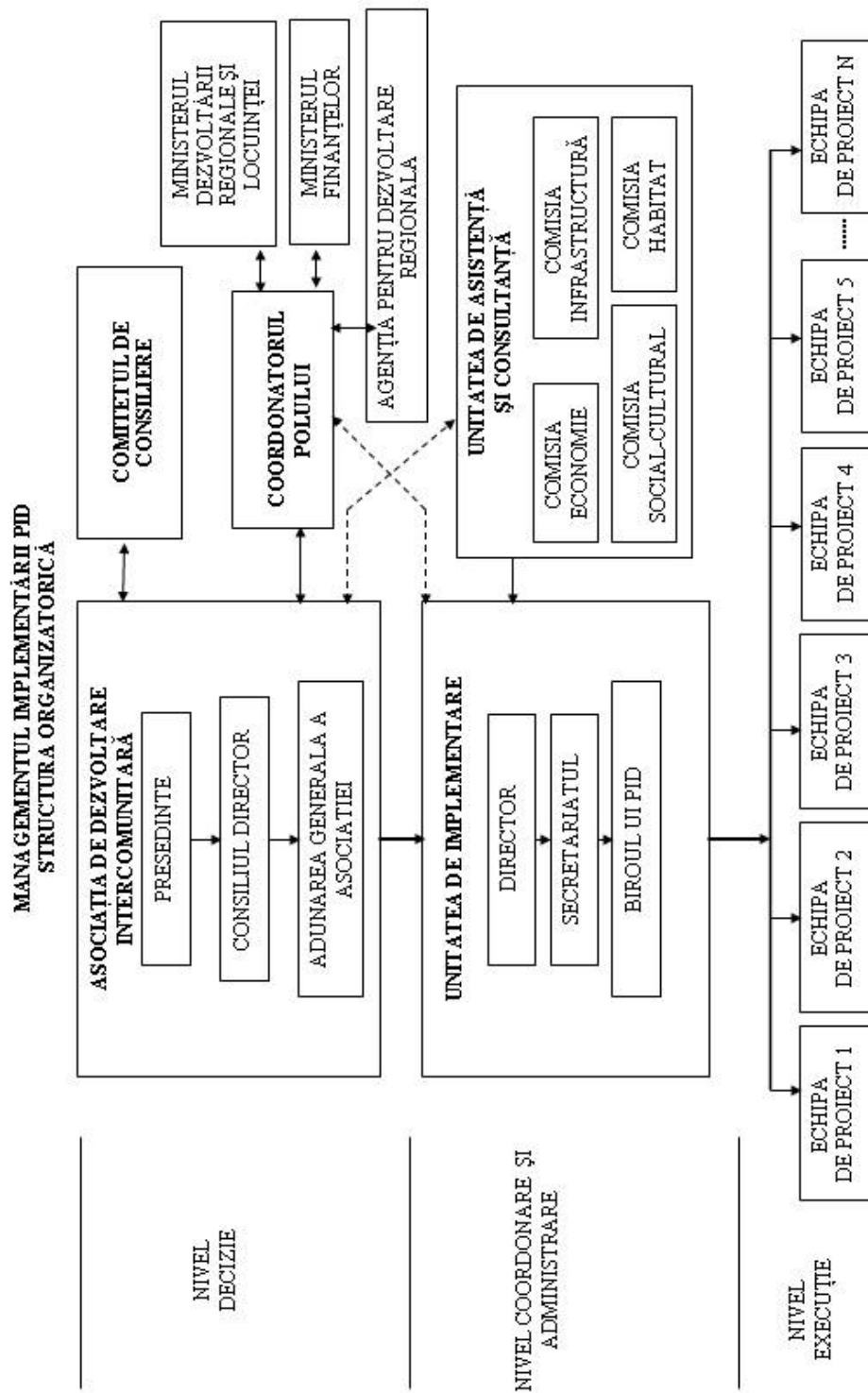
- elaborarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara;
- pregătirea, respectiv verificarea documentelor tehnico-economice;
- elaborarea documentelor necesare accesării de fonduri structurale.

Grupurile de lucru prevăzute mai sus vor colabora cu grupurile de lucru constituite la nivelul primăriilor membre în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Timișoara”, precum și cu grupul de lucru constituit la nivelul Consiliului Județean Timiș.

După aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de creștere Timișoara, respectiv a proiectelor individuale, se vor constitui echipe individuale pentru implementarea fiecărui proiect, în funcție de specificul acestora.

Implementarea fiecărui proiect în parte va fi realizată de **echipele de proiect** constituite la nivelul solicitantului (individual/parteneriat/ADI) pentru respectivul proiect. Persoanele ce vor face parte din echipele de proiect vor fi desemnate prin dispozițiile conducătorilor instituțiilor din care fac parte.

Figura următoare redă prezentarea schematică a managementului implementării planului integrat de dezvoltare, precum și relațiile stabilite între nivelele de decizie, coordonare și respectiv execuție pe verticală, dar și pe orizontală între instituțiile implicate:



## Capitolul 5.2. Relații operaționale

### 5.2.1. Capacitate și management instituțional

**5.2.1.1. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Timișoara” (A.D.I.)** a fost constituită pe baza art. 11 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, în conformitate cu Ordonanța de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 387/30.09.2008, privind delimitarea zonei de influență a polului național de creștere Timișoara. Scopul asociației este cooperarea între unitățile administrativ-teritoriale membre, pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice.

„Atribuțiile Asociației sunt:

- elaborarea, implementarea și monitorizarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara;
- promovarea strategiei de dezvoltare economică a zonei și a competitivității zonei;
- atragerea de investitori străini;
- identificarea, elaborarea și implementarea unor proiecte ce vizează dezvoltarea economico - socială și culturală durabilă, modernizarea infrastructurii publice, protecția mediului și îmbunătățirea serviciilor către cetățeni;
- obținerea de fonduri de finanțare nerambursabilă și pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru dezvoltarea zonei;
- identificarea unor surse de finanțare interne și externe;
- promovarea egală în exterior a intereselor fiecărui membru al Asociației;
- realizarea de parteneriate cu alte entități juridice publice și private în scopul atingerii obiectivelor asociației;
- alte activități relevante pentru dezvoltarea zonei.”

Conform Actului Constitutiv și Statului Asociației, structura acesteia este formată din: Adunarea Generală, Consiliul Director și Președintele.

**Adunarea Generală** este organul suprem de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor Asociației. Numărul total al reprezentărilor în Adunarea Generală este de 30 de persoane, respectiv: Primarul Municipiului Timișoara, un reprezentant al Consiliului Județean Timiș, primarii celor 14 comune și 14 reprezentanți ai Primăriei Municipiului Timișoara. În situația acceptării de noi membri în asociație, unitățile administrativ - teritoriale care au dobândit calitatea de membri asociați vor fi reprezentați în Adunarea Generală a Asociației în mod similar.

„Atribuțiile Adunării Generale sunt:

- a) aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare a Polului de Creștere Timișoara;
- b) stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale asociației;
- c) realizarea obiectivelor generale ale asociației;
- d) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
- e) analiza și evaluarea activității și aprobarea raportului de activitate pentru perioada anterioară;
- f) alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;
- g) alegerea și revocarea Cenzorului, la propunerea Consiliului Director;

- h) modificarea Actului Constitutiv și a Statutului;
- i) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
- j) stabilirea modalității de exercitare a votului;
- k) mandatarea Consiliului Director să îndeplinească în numele său unele din atribuții pe perioada dintre ședințele Adunării Generale și pentru motive temeinice. Mandatul trebuie să fie expres și special;
- l) admiterea de noi membri în cadrul Asociației, retragerea, precum și excluderea unor membri din cadrul Asociației la propunerea motivată a Consiliului Director;
- m) hotărăște asupra finanțării unui obiectiv de interes comun și stabilește cotele de participare. Aceste hotărâri vor fi supuse aprobării consiliilor locale membre;
- n) orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut, rezultate din activitățile asociației.”

**Consiliul Director** este organul executiv de conducere al Asociației, format din Președintele Asociației și încă 2 (doi) membri numiți de Adunarea Generală, pe o perioadă de 2 ani. Componenta Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației, utilizând principiul reprezentării prin rotație. Președintele Asociației îndeplinește și funcția de Președinte al Consiliului Director.

„Atribuțiile Consiliul Director sunt:

- a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociației;
- b) încheie acte juridice în numele și pe seama asociației;
- c) hotărăște schimbarea sediului Asociației;
- d) propune cuantumul cotizației pentru anul următor;
- e) propune cenzorul Asociației;
- f) aprobă organigrama și politica de personal ale asociației;
- h) convoacă, prin Președinte, Adunarea Generală, propune ordinea de zi și asigură buna desfășurare a lucrărilor;
- i) colaborează cu autoritățile publice centrale naționale și internaționale pentru asigurarea finanțării unor obiective de interes comun;
- j) propune spre aprobare organelor deliberative ale membrilor asociației proiectarea, finanțarea și realizarea unor obiective de interes comun și respectiv a cotei de participare la realizarea acestora;
- k) adoptă decizii și face recomandări în probleme ce intră în competența sa;
- l) informează Adunarea Generală asupra problemelor ce apar în activitatea Asociației;
- m) stabilește prioritățile privind programele /oportunitățile de dezvoltare;
- n) îndeplinește orice atribuții prevăzute în statut sau stabilite de către Adunarea Generală.”

**Președintele Asociației** este Primarul Municipiului Timișoara și are următoarele atribuții:

- „a) convoacă și conduce lucrările Adunării Generale și cele ale Consiliului Director;
- b) are drept de vot egal cu al tuturor reprezentanților membrilor în Adunarea Generală a Asociațiilor;
- c) reprezintă asociația în legătură cu terții;
- d) semnează, în numele Asociației, actele și documentele adoptate de organele de

- conducere ale asociației;
- e) stabilește sarcinile și îndrumă activitățile pentru membrii Consiliului Director;
- f) delegă responsabilitățile specifice unei persoane împuternicite;
- g) urmărește aducerea la îndeplinire a hotărârilor, deciziilor, altor documente și măsuri, stabilite de către Adunarea Generală și de către Consiliul Director;
- h) propune Adunării Generale numirea și/sau revocarea Cenzorului;
- i) constituie Secretariatul Asociației;
- j) îndeplinește alte sarcini dispuse de către Adunarea Generală și/sau Consiliul Director.”

**5.2.1.2. Comitetul de Consiliere** este o structură informală, permanentă, formată din aproximativ 40 de persoane, „jucători cheie” ai Polului de creștere Timișoara, respectiv:

- Președinte: o personalitate de renume, unanim recunoscută la nivel local, având rol de coagulare a comitetului;
- Secretar: de asemenea o personalitate de renume, cunoscută și recunoscută, având rol operativ și organizatoric;
- Membri: personalități de renume și specialiști în diverse domenii de activitate (universități, cercetare, economie, finanțe, transporturi, mediu, cultură, social, etc.);

Comitetul de Consiliere are rolul de a asigura legătura dintre mediul public și cel privat în procesul de elaborare și implementare a strategiei de dezvoltare și a planului de acțiune, fiind de fapt un „incubator” pentru „suporterii” polului de creștere Timișoara.

**5.2.1.3. Coordonatorul Polului** conduce Biroul de Coordonare Pol de creștere din cadrul ADR Vest.

În baza atribuțiilor stabilite prin HG nr. 998/2008 acesta are rolul de a sprijini, ca reprezentant al autorităților centrale responsabile de strategia polilor de creștere, coordonarea pregătirii și implementării planului integrat de dezvoltare al Polului de creștere.

Principalele responsabilități:

- reprezintă Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței și Agenția de Dezvoltare Regională în procesul de pregătire și implementare a PID;
- participă la reuniunile ADI;
- stabilește relații de colaborare și consultare cu liderul polului de creștere și cu celelalte autorități locale din cadrul polului;
- sprijină elaborarea și implementarea PID și a proiectelor incluse în planul de acțiune a PID;
- participă la monitorizarea respectării graficului de implementare a proiectelor și indicatorilor ce s-au stabilit în PID;
- elaborează informări privind problematica din cadrul polului de creștere și formulează propuneri pentru soluționarea aspectelor constatate.

**5.2.1.4. Unitatea de asistență și consultanță** este constituită din specialiști (experți) colaboratori, grupați în *Comisii Tematice* în conformitate cu obiectivele strategice ale PID. Aceasta are rolul de a consolida capacitatea de implementare a PID și a proiectelor individuale, în vederea reducerii riscurilor, precum și a încadrării acțiunilor în prevederile legale naționale și internaționale, în conformitate cu normele și specificațiile autorităților de reglementare a Programului operațional regional (POR) și a altor autorități implicate în implementarea PID.



Comisiile tematice sunt constituite pe 4 domenii (economie, infrastructură, socio-cultural și habitat), corespunzătoare obiectivelor strategice ale PID. Atribuțiile comisiilor tematice se referă la:

- asigurarea unor baze de date privind domeniul proiectelor vizate;
- furnizarea de informații cu privire la cadrul legal de implementare a proiectelor;
- conceperea unor metodologii de planificare a proiectelor;
- elaborarea unui referențial pentru verificarea stadiului de îndeplinire a obiectivelor proiectelor;
- furnizarea de suport în elaborarea unor strategii de minimizare a riscurilor;
- asigurarea de consultanță pentru stabilirea nivelului de integrare și corelare al proiectelor.

**5.2.1.5. Unitatea de Implementare a Planului Integrat de Dezvoltare (UI PID)** este o structură operativă permanentă a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de creștere Timișoara”, fiind responsabilă de implementarea PID; în acest sens coordonează și monitorizează activitatea echipelor de proiect, urmărind realizarea Planului de Acțiune conform graficului aprobat.

Unitatea de Implementare a Planului Integrat de Dezvoltare:

- urmărește implementarea Planului de Acțiune a PID;
- monitorizează graficul de implementare a PID;
- urmărește inițierea proiectelor în conformitate cu planul de acțiune a PID;
- identifică posibile surse de finanțare a proiectelor cuprinse în PID;
- menține legătura cu Autoritățile Contractante, prin intermediul Coordonatorului de Pol, în vederea obținerii finanțării;
- coordonează și monitorizează activitatea echipelor de proiect.

Ca structură funcțională, UI PID va fi organizată astfel:

- Director
- Secretariat
- Biroul UI PID

**Directorul UI PID** este un reprezentant ales/numit de către Consiliul Director/Președintele ADI și este responsabil de conformitatea implementării PID în fața ADI.

În acest sens, directorul UI PID:

- coordonează activitățile UI PID;
- coordonează implementarea PID;
- asigură legătura cu organele de conducere ale ADI și Coordonatorul Polului;
- are responsabilități la nivel de management al PID pe parcursul întregului proces de implementare;
- coordonează activitatea de asistență și consultanță necesară pentru implementarea PID;
- avizează materialele de informare și diseminare a informației privind stadiul de implementare a PID;
- coordonează ședințele cu membrii Biroului PID sau cu alte compartimente și departamente relevante din cadrul autorităților locale.

**Secretariatul UI PID** este format din 3 persoane și este responsabil de asigurarea legăturii dintre structurile UI PID, autoritățile locale membre ADI și echipele de proiect, precum și cu societatea civilă.

În acest sens, secretariatul UI PID:

- planifică și organizează acțiunile pentru asigurarea transparenței decizionale și pentru informarea comunității locale;
- organizează ședințele UI PID;
- pregătește materialele de informare necesare ședințelor UI PID;
- întocmește minutele ședințelor și asigură diseminarea informațiilor;
- pregătește și transmite materiale informative către ADI și Coordonatorul Polului, structurile Unității de Implementare, presă, societatea civilă
- colectează informațiile necesare pentru rapoartele privind stadiul implementării PID.

**Biroul UI PID** este format din cca. 25 persoane, respectiv:

- câte un reprezentant al fiecărei comune membră ADI;
- un reprezentant al județului;
- reprezentanți ai Direcțiilor Primăriei Timișoara, pentru domeniile de activitate vizate în PID.

Biroul UI PID:

- ține legătura cu autoritățile publice membre ADI;
- monitorizează graficul de implementare a PID și sesizează ADI cu privire la nerespectare acestuia;
- urmărește inițierea proiectelor în conformitate cu planul de acțiune a PID
- identifică posibile surse de finanțare a proiectelor cuprinse în PID, informând solicitanții cu privire la acestea;
- coordonează și asistă echipele de proiect;
- urmărește derularea procedurilor necesare a fi efectuate de către inițiatori, în vederea accesării fondurilor;
- monitorizează îndeplinirea obiectivelor PID;
- urmărește derularea procedurilor de implementare a proiectelor, în vederea respectării termenelor PID;
- elaborează rapoarte privind stadiul de implementare a PID;
- evaluează gradul de implementare a PID la sfârșitul perioadei.

**5.2.1.6. Echipele de proiect** ce se vor constitui la nivelul unităților administrativ - teritoriale/instituțiilor solicitante în calitate de beneficiare ale proiectelor propuse, vor fi numite prin dispoziție a conducătorilor instituțiilor și vor fi compuse din 3-7 persoane: manager de proiect, manager financiar, responsabili de specialitate pe domeniile specifice proiectelor, responsabil cu achizițiile publice, numărul membrilor echipelor de proiect variind în funcție de complexitatea proiectului. Echipele de proiect sunt responsabile de implementarea efectivă a proiectelor individuale incluse în PID.

În acest sens, echipele de proiect:

- întocmesc fișele de post pentru fiecare membru al echipei;
- organizează și desfășoară activități de implementare a proiectului;
- asigură managementul financiar și tehnic pentru activitățile de proiect;
- întocmesc raportările de evaluare intermediare și finale solicitate de finanțator;
- prezintă Unității de Implementare PID, la cererea acesteia, stadiul implementării proiectului;
- urmărește înscrierea în costuri, parametrii precum și în graficul de execuție a proiectului și a PID.

### 5.2.2. Capacitate și management financiar

Pentru evaluarea capacității municipiului Timișoara de a genera excedent operațional în vederea finanțării investițiilor s-a utilizat un model de prognoză bugetară care permite o modelare anuală a indicatorilor bugetari, ca urmare a analizei lor istorice (în cazul de față pe doi ani de execuție și unul de plan).

Indicele general al prețurilor avut în vedere la prognozarea indicatorilor bugetari și la realizarea calculelor de actualizare are următoarea evoluție:

Variabila	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indicele general al prețurilor (%)	100,00	106,57	108,00	106,00	104,50	103,00	103,00	103,00

Pentru minimizarea riscurilor nerealizării excedentului operațional prognozat, evoluția veniturilor a fost evaluată cu prudență.

Prognoza cheltuielilor curente s-a fundamentat pe realizările anilor precedenți, pe informații privind politica bugetară și salarială națională, etc.

Modelarea veniturilor bugetare a avut în vedere următoarele premise (cu referire expresă la indicatorii cu impact bugetar major):

1. Impozitul pe profit de la agenți economici crește în medie cu 5% anual (în termeni reali);
2. Cotele defalcate din impozitul pe venit cresc în anul 2009 față de anul 2008 cu 125% datorită creșterii economice prognozate cât și creșterilor salariale anunțate. În următorii ani, indicii anuali de creștere se situează la 115%;
3. Sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local se situează la un nivel constant (în termeni reali), comparativ cu anul 2007;
4. Datorită dinamicii sectorului construcții, încasările din impozitele pe clădiri cresc anual, în termeni reali, cu 15 %;
5. Încasările din impozitele pe terenuri cresc anual, în termeni reali, cu 3 %;
6. Încasările din taxa asupra mijloacelor de transport cresc anual, în termeni reali, cu 10 %;
7. Sumele defalcate din TVA sunt dimensionate la un nivel cel puțin acoperitor pentru plata salariilor personalului din învățământul preuniversitar,
8. Celelalte taxe și impozite locale cresc în mediu cu 5% anual,
9. Subvențiile pentru finanțarea investițiilor (mediu, învățământ), etc au fost considerate ca fiind egale cu zero pentru întreaga perioadă de prognoză, pentru a nu majora pe acesta cale excedentul operațional. Pentru fiecare an bugetar, sumele transferate cu această destinație de la bugetul de stat vor majora alocațiile bugetare pentru investiții.
10. Celelalte venituri ale bugetului local cresc în medie cu 5% anual, cu excepția câtorva (de ex:taxe de timbru) a căror evoluție estimată poate fi analizată în fișierul denumit „prognoza venituri”.

Modelarea cheltuielilor curente, a avut în vedere următoarele premise (cu referire expresă la indicatorii cu impact bugetar major):

1. Cheltuielile salariale cresc în termeni reali cu circa 20% anual, cu excepția învățământului preuniversitar, pentru care creșterea în anul 2009 este de 50%;
2. Cheltuielile pentru bunuri și servicii cresc în termeni reali cu circa 5-10% anual;
3. Transferurile între unități ale administrației publice cresc în termeni reali cu circa 20% anual;

4. Exercițiul datoriei publice este preluat din raportările beneficiarului. Pentru simplificarea modelului, întregul exercițiu al datoriei publice pe perioada 2009-2013 a fost preluat pe linia de total cheltuieli Titlul XII - rambursări de credite. Scenariul de prognoză bugetară nu a luat în calcul contractarea, în acesta perioadă, și a altor împrumuturi, care ar putea influența exercițiul anual al datoriei publice.

În aceste condiții evoluțiile prognozate ale indicatorilor bugetari exprimate în valori nominale, constante (an 2006), în procente, cât și reprezentată grafic pot fi vizualizate în fișierele „prognoza veniturilor” și „prognoza cheltuielilor”.

În consecință, în urma prognozei bugetare, estimăm că următorul excedent operațional care va putea fi utilizat pentru finanțarea proiectelor de investiții, inclusiv a cotei de finanțare a proiectelor subvenționate din fonduri europene. Excedentul operațional va mai putea finanța și datoria publică (în caz ca aceasta este mai mare decât cea estimată în model).

Anul 2009: 36.571,9 Mii lei

Anul 2010: 59.354,5 Mii lei

Anul 2011: 84.993,9 Mii lei

Anul 2012: 112.813,7 Mii lei

Anul 2013: 131.119,2 Mii lei

Considerăm ca acest excedent operațional este suficient pentru a putea asigura atât cofinanțarea proiectelor de investiții subvenționate din fonduri europene, cât și a programelor de investiții curente.

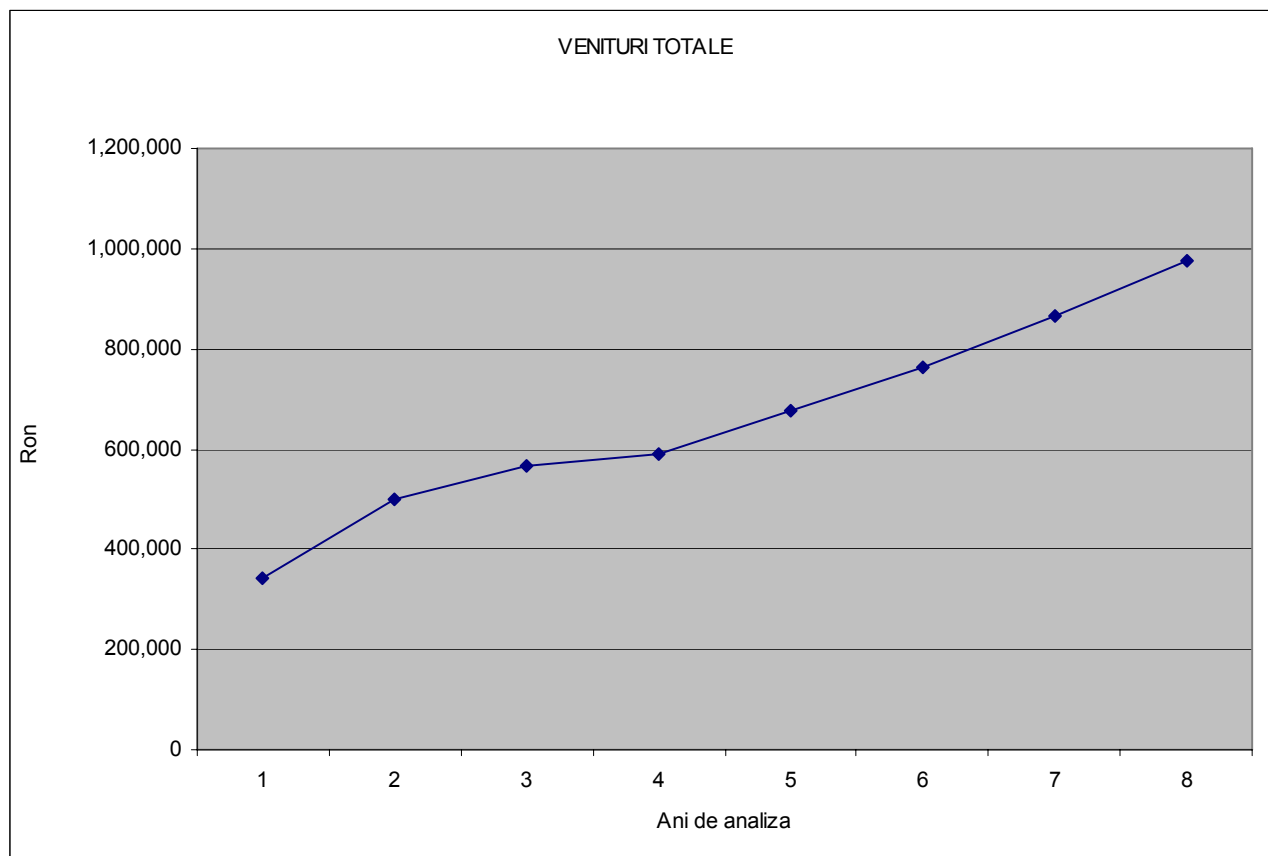
Pentru o mai judicioasă utilizare a excedentului operațional se va întocmi un plan multianual de investiții care să permită prioritizarea obiectivelor de investiții (inclusiv a celor finanțate din fonduri europene), finanțarea în funcție de prioritate și graficul de execuție propus de proiectant și luarea în considerare a influențelor pe bugetul local generate de operare obiectivelor de investiții finalizate.

Raportul privind capacitatea de generare a excedentului operațional pentru finanțarea investițiilor, pentru municipiul Timișoara, în perioada 2009 – 2013 este prezentat mai jos - Prognoza bugetară.

### 1. VENITURI TOTALE (preturi comparabile)

Ron

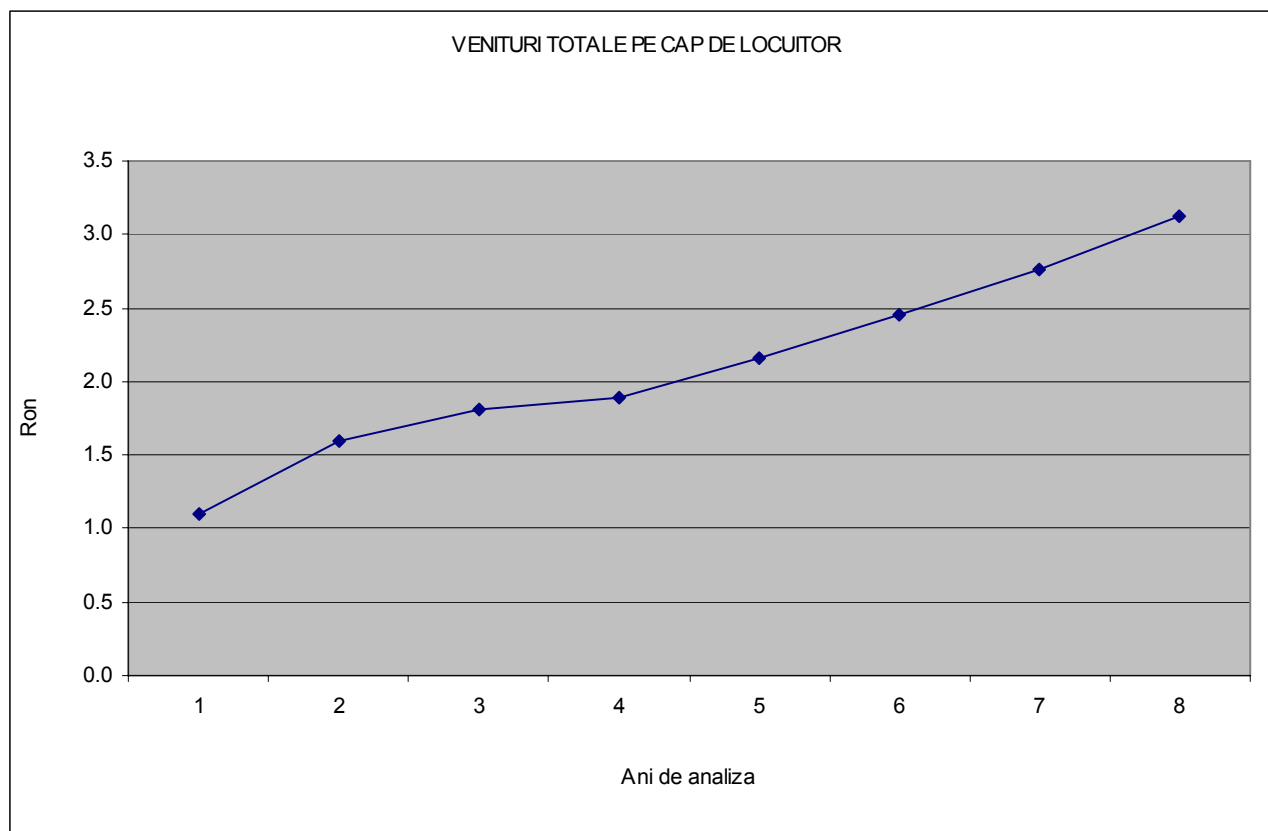
Specificație	Realizari 2006	Realizari 2007	Planificat 2008	Proгноzat 2009	Proгноzat 2010	Proгноzat 2011	Proгноzat 2012	Proгноzat 2013
Valoare	343,853	499,424	566,802	590,436	676,343	764,882	864,174	975,216
Evoluție fata de an precedent(%)	x	145.2%	113.5%	104.2%	114.5%	113.1%	113.0%	112.8%



## 2. VENITURI TOTALE RAPORTATE LA NUMARUL TOTAL DE LOCUITORI

Specificație	Realizari 2006	Realizari 2007	Planificat 2008	Proгноzat 2009	Proгноzat 2010	Proгноzat 2011	Proгноzat 2012	Proгноzat 2013
Valoare	1.1	1.6	1.8	1.9	2.2	2.4	2.8	3.1
Evoluție fata de an precedent(%)	x	145.2%	113.5%	104.2%	114.5%	113.1%	113.0%	112.8%

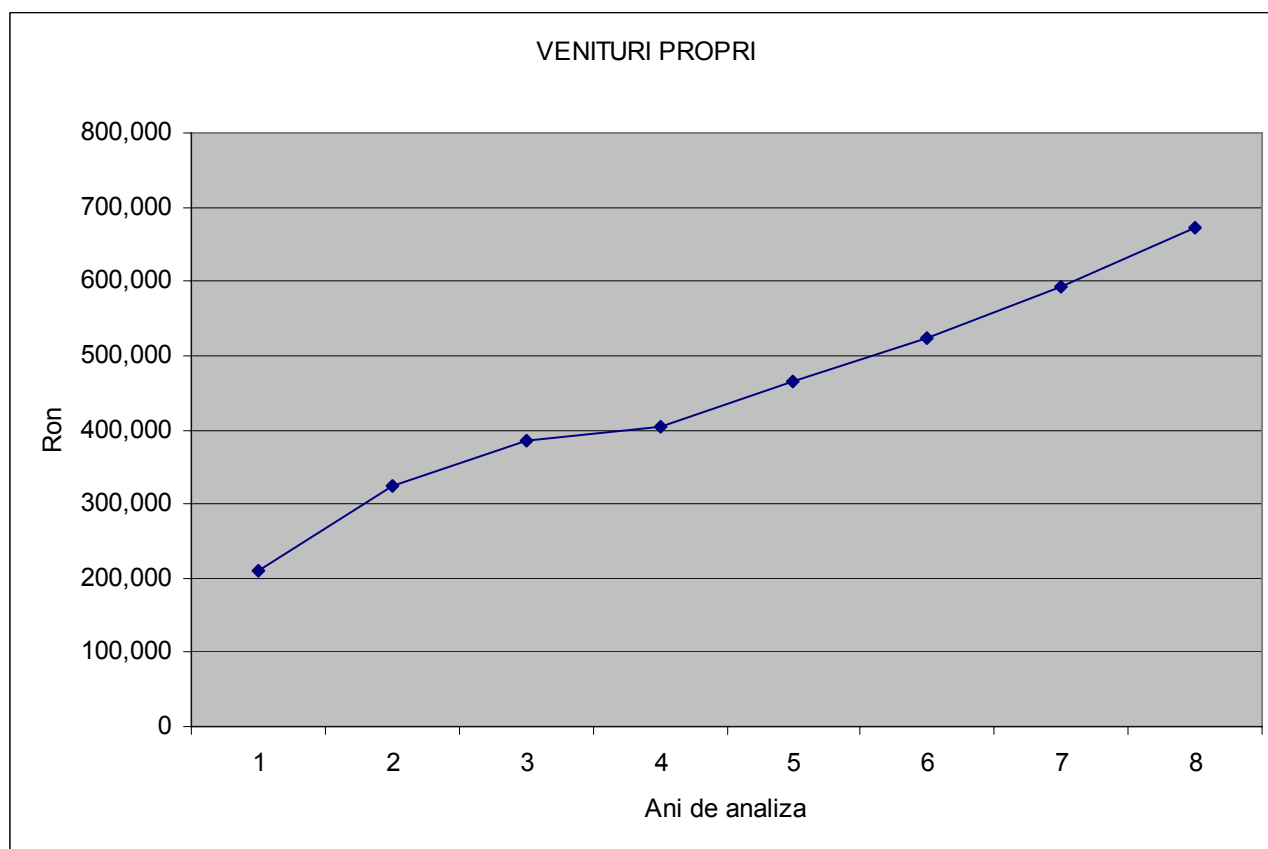
Ron



### 3. VENITURI PROPRI

Specificație	Realizari 2006	Realizari 2007	Planificat 2008	Proгноzat 2009	Proгноzat 2010	Proгноzat 2011	Proгноzat 2012	Proгноzat 2013
Valoare	209,078	324,613	384,888	405,290	464,065	524,520	593,676	672,819
Evoluție fata de an precedent(%)	#DIV/0!	155.3%	118.6%	105.3%	114.5%	113.0%	113.2%	113.3%

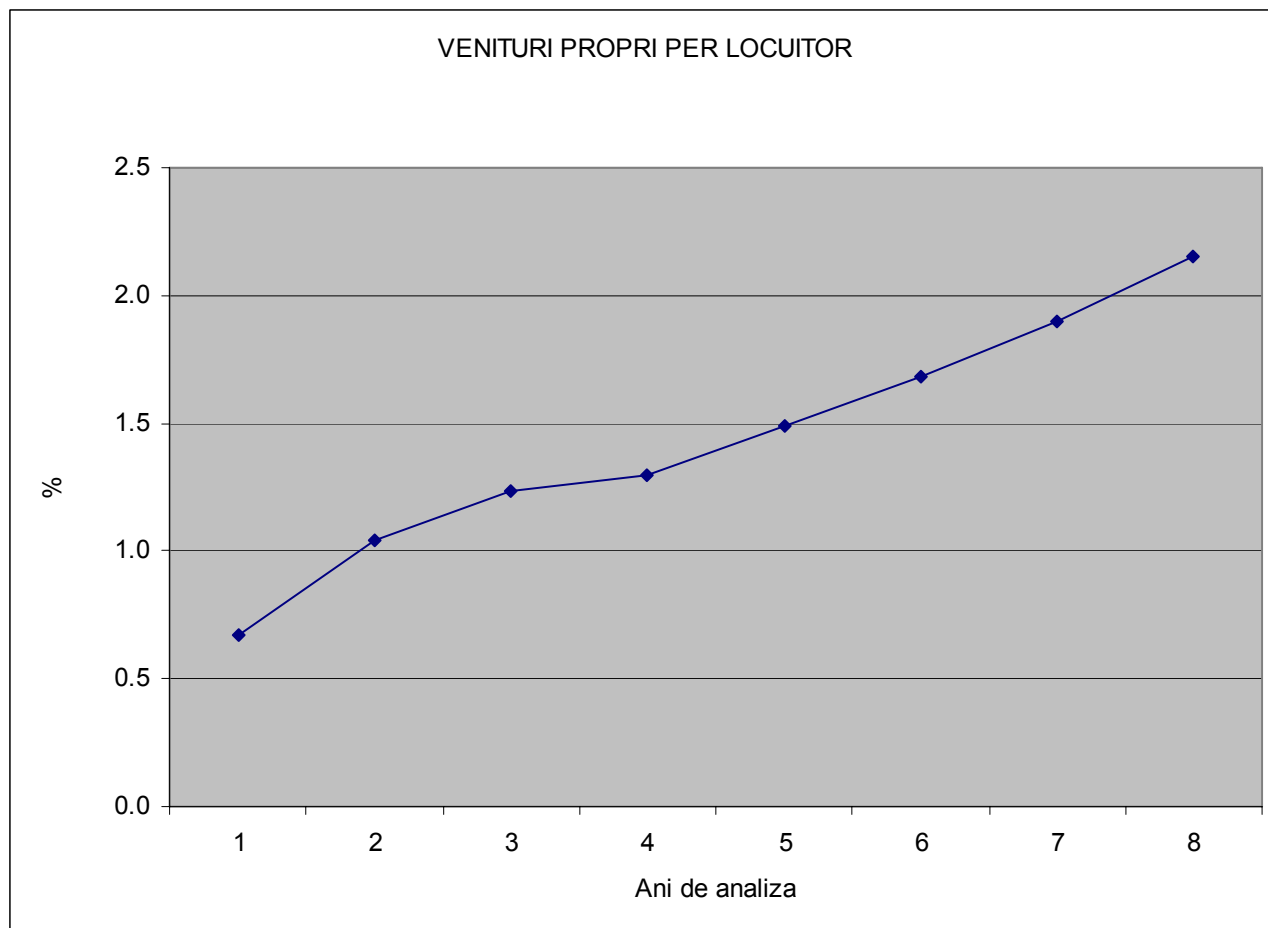
Ron



#### 4. VENITURI PROPRI RAPORTATE LA NUMARUL TOTAL DE LOCUITORI

Specificație	Realizari 2006	Realizari 2007	Planificat 2008	Proгноzat 2009	Proгноzat 2010	Proгноzat 2011	Proгноzat 2012	Proгноzat 2013
Valoare	0.7	1.0	1.2	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2
Evoluție fata de an precedent(%)	#DIV/0!	155.3%	118.6%	105.3%	114.5%	113.0%	113.2%	113.3%

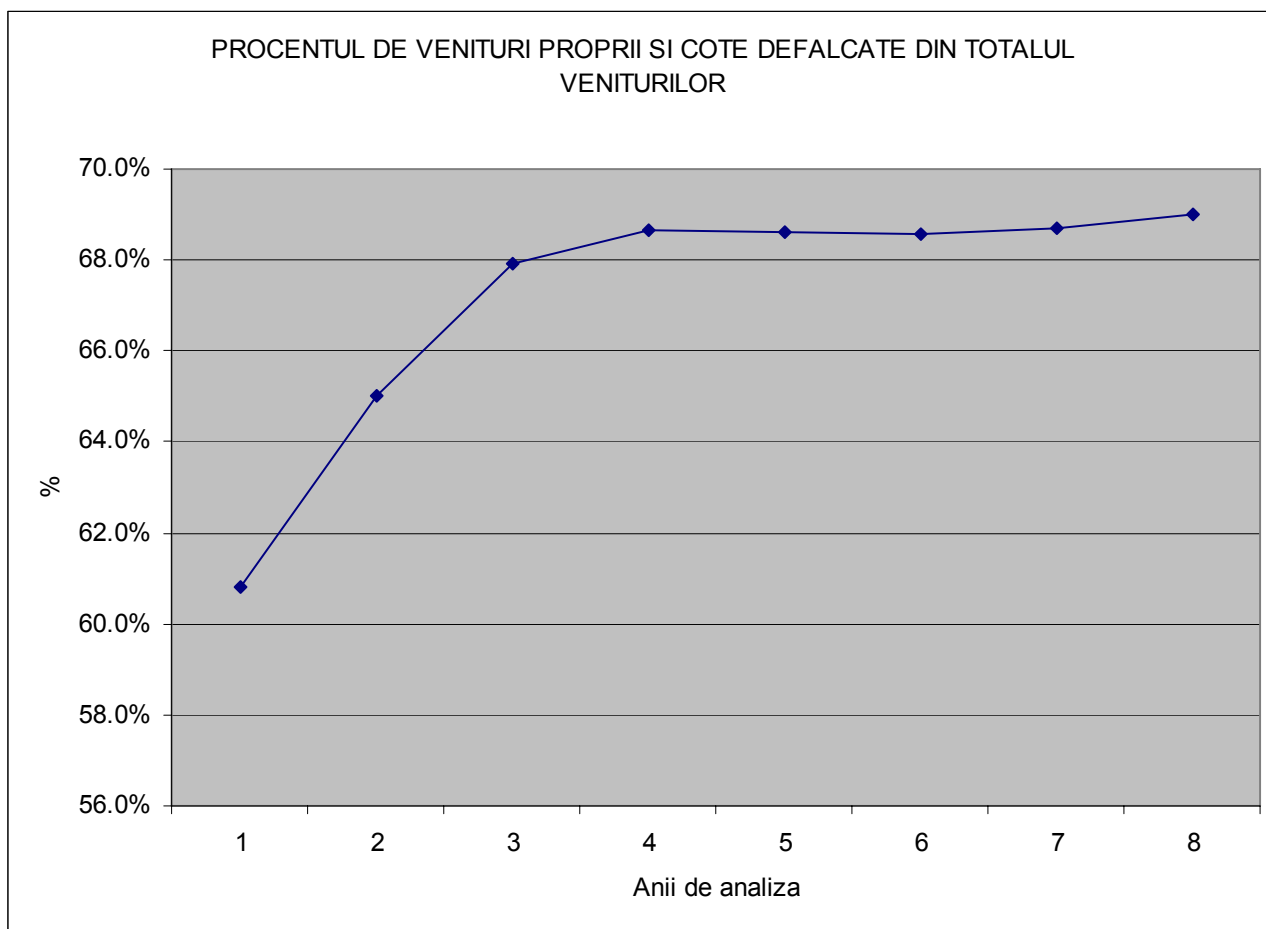
Ron





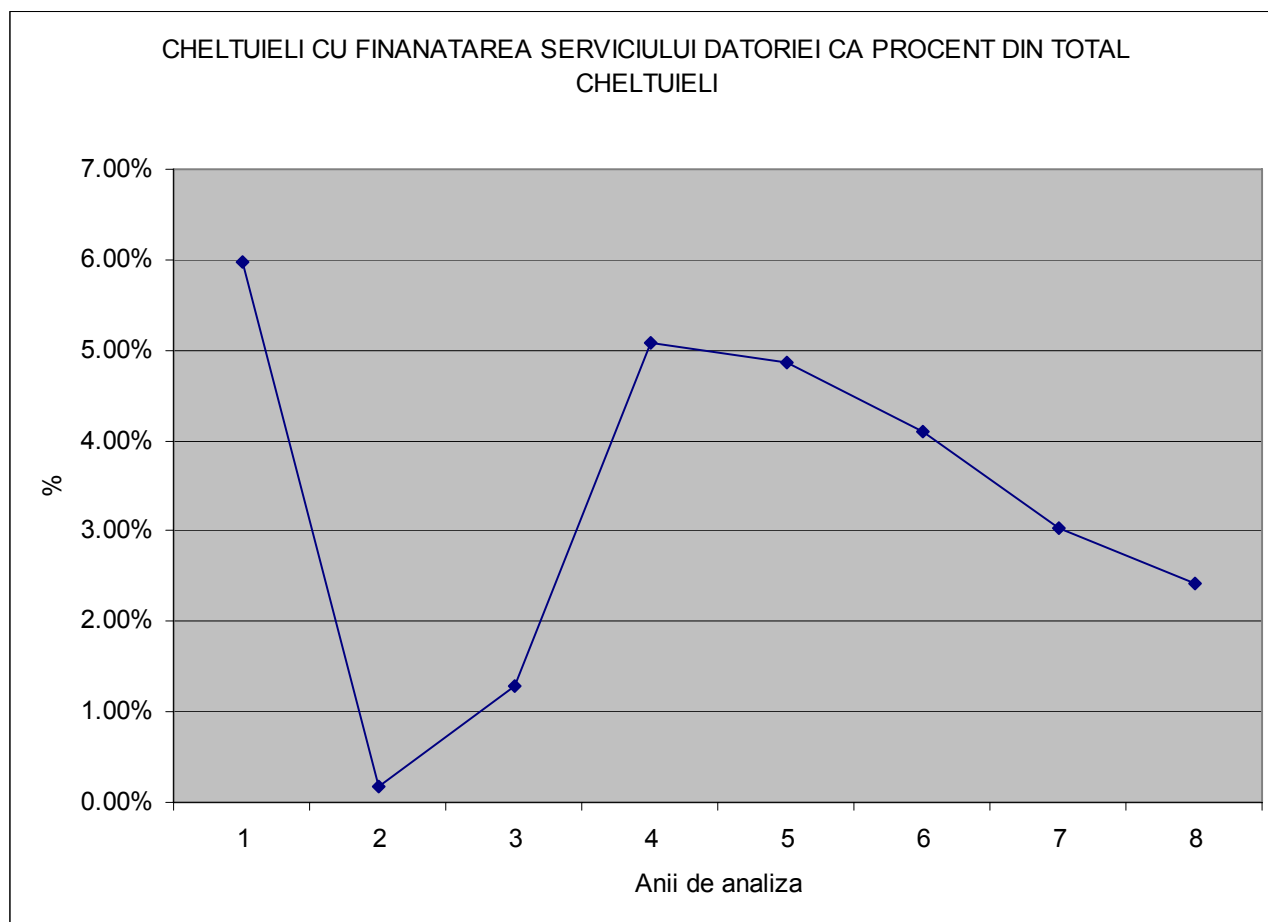
### 5. VENITURI PROPRII SI SUME DEFALCATE CA PROCENT DIN VENITURILE TOTALE

Specificație	Realizari 2006	Realizari 2007	Planificat 2008	Proгноzat 2009	Proгноzat 2010	Proгноzat 2011	Proгноzat 2012	Proгноzat 2013
Valoare	60.8%	65.0%	67.9%	68.6%	68.6%	68.6%	68.7%	69.0%
Evoluție fata de an precedent(%)	#DIV/0!	106.9%	104.5%	101.1%	100.0%	99.9%	100.2%	100.4%



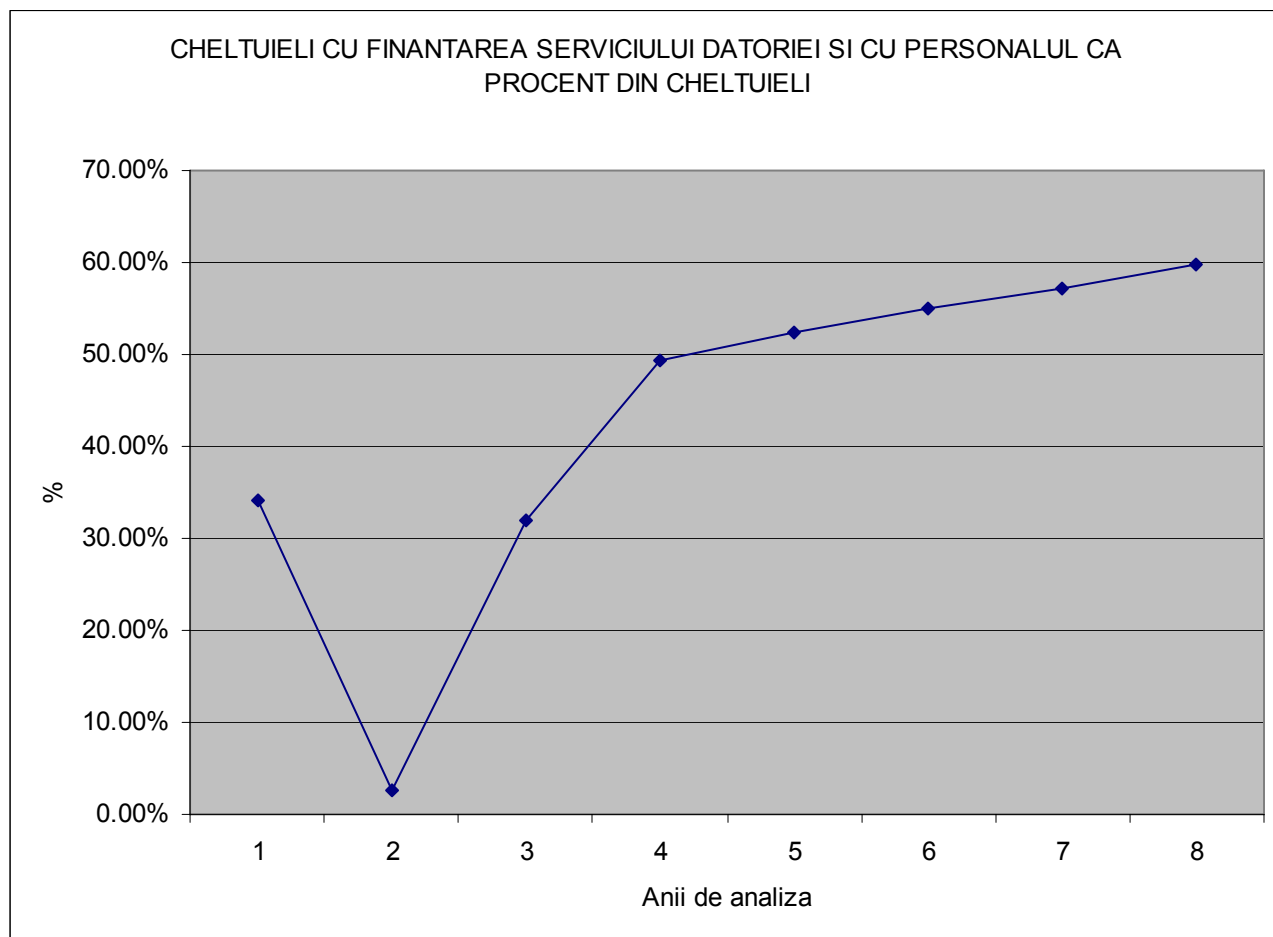
## 6. CHELTUIELI CU FINANȚAREA SERVICIULUI DATORIEI CA PROCENT DIN TOTAL CHELTUIELI

Specificație	Realizari 2006	Realizari 2007	Planificat 2008	Proгноzat 2009	Proгноzat 2010	Proгноzat 2011	Proгноzat 2012	Proгноzat 2013
Valoare	5.97%	0.18%	1.29%	5.07%	4.86%	4.10%	3.02%	2.42%
Evoluție fata de an precedent(%)	#DIV/0!	x	100.0%	393.1%	95.7%	84.4%	73.8%	80.1%



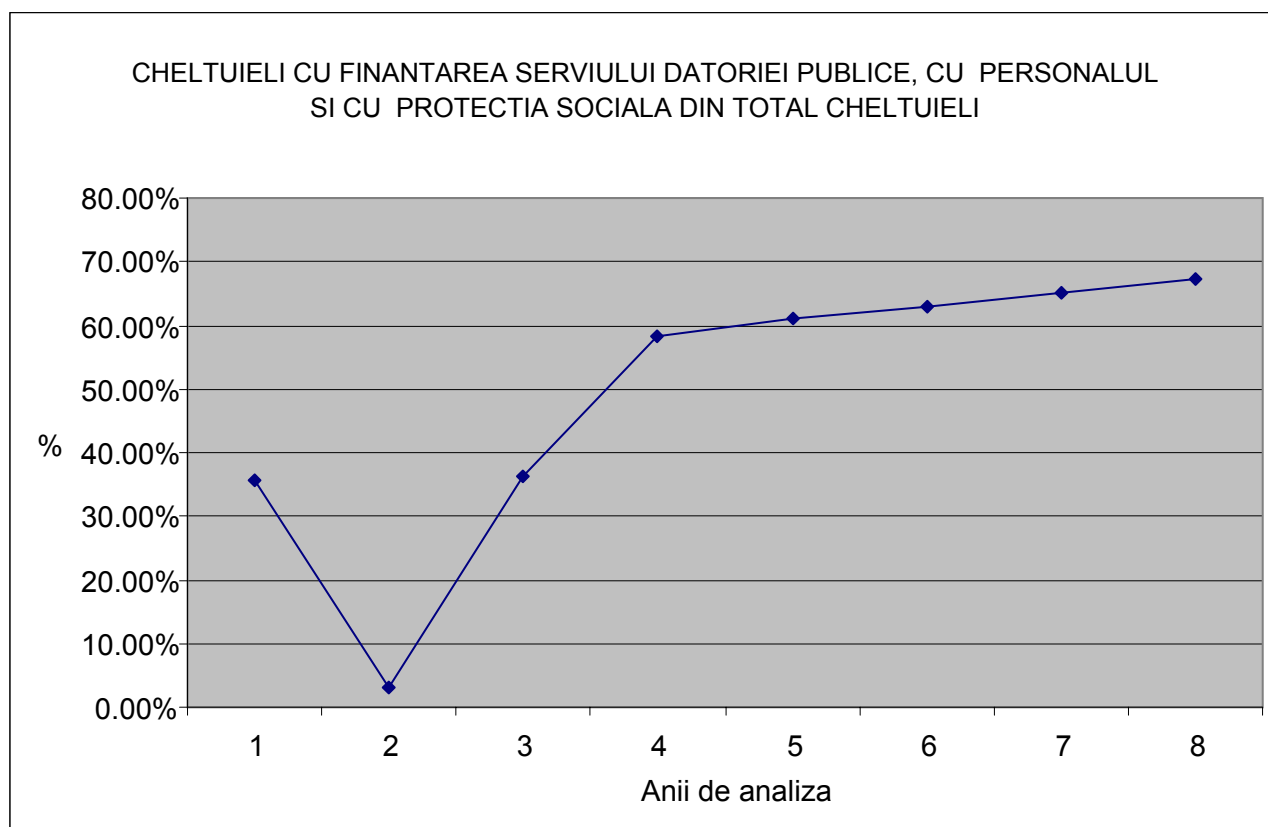
**7. CHELTUIELI CU FINANTAREA SERVICIULUI DATORIEI SI CU PERSONALUL CA PROCENT DIN CHELTUIELI**

Specificație	Realizari 2006	Realizari 2007	Planificat 2008	Proгноzat 2009	Proгноzat 2010	Proгноzat 2011	Proгноzat 2012	Proгноzat 2013
Valoare	34.22%	2.70%	31.85%	49.33%	52.47%	54.90%	57.21%	59.71%
Evoluție fata de an precedent(%)	#DIV/0!	7.9%	1181.7%	154.9%	106.4%	104.6%	104.2%	104.4%



**8. CHELTUIELI CU FINANTAREA SERVIULUI DATORIEI PUBLICE, CU PERSONALUL SI CU PROTECTIA SOCIALA DIN TOTAL CHELTUIELI**

Specificație	Realizari 2006	Realizari 2007	Planificat 2008	Proгноzat 2009	Proгноzat 2010	Proгноzat 2011	Proгноzat 2012	Proгноzat 2013
Valoare	35.63%	2.97%	36.40%	58.44%	61.07%	63.09%	65.03%	67.18%
Evoluție fata de an precedent(%)	#DIV/0!	8.3%	1226.2%	160.6%	104.5%	103.3%	103.1%	103.3%



### Capitolul 5.3. Controlul și evaluarea rezultatelor implementării PID

Controlul rezultatelor implementării PID se realizează, în mod continuu, la toate nivelele structurilor organizatorice descrise, conform competențelor acestora, precum și la nivelul primăriilor, consiliilor locale și consiliului județean Timiș, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Timișoara.

Se controlează îndeplinirea *Planul anual al acțiunilor de implementare a proiectelor integrate prioritare, Planul anual financiar și Situația privind gradul de implementare a PID*. Periodic, rezultatele controlului se discută în structurile organizatorice și instituționale respective, care iau hotărâri pe baza competențelor specifice nivelului lor de responsabilitate.

Evaluarea *rezultatelor implementării proiectelor* se face de către echipele de proiect și de către inițiatorii și beneficiarii proiectelor de dezvoltare.

Evaluarea situației privind gradul de implementare a *Planului de anual de acțiune* revine Unității de Implementare (UI), ale cărei rezultate sunt supuse aprobării Asociației de Dezvoltare Integrată (ADI), iar evaluarea îndeplinirii *Planului Integrat de Dezvoltare (PID)* se face de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), împreună cu Coordonatorul Polului (CP), pe baza materialelor furnizate de UI, de Primăria și Consiliul local Timișoara, de primăriile și consiliile locale ale celor 14 comune din zona de influență și de Consiliul Județean Timiș.

În cadrul evaluării, se apreciază gradul de îndeplinire a obiectivelor și politicilor propuse în Strategia de dezvoltare, prin analiza efectelor pe care le au politicile și programele de dezvoltare asupra mediului de afaceri, economiei, infrastructurii, mediului social-cultural, habitatului și calității vieții populației din polul de creștere. Gradul de îndeplinire al programelor de dezvoltare este apreciat procentual, în funcție de parcurgerea etapelor de realizare a proiectelor propuse (lucrări, decontări financiare, termene, calitate, receptivitatea lucrărilor).

Evaluarea se realizează anual, pe baza unor *fișe de evaluare* întocmite la nivelul Unității de implementare (UI), cu sprijinul specialiștilor și experților din structurile de asistență și consultanță. Pe baza acestor fișe, UI întocmește un *Raport de evaluare* care va fi supus analizei și aprobării Adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) și va fi transmis Coordonatorului Polului (CP).