

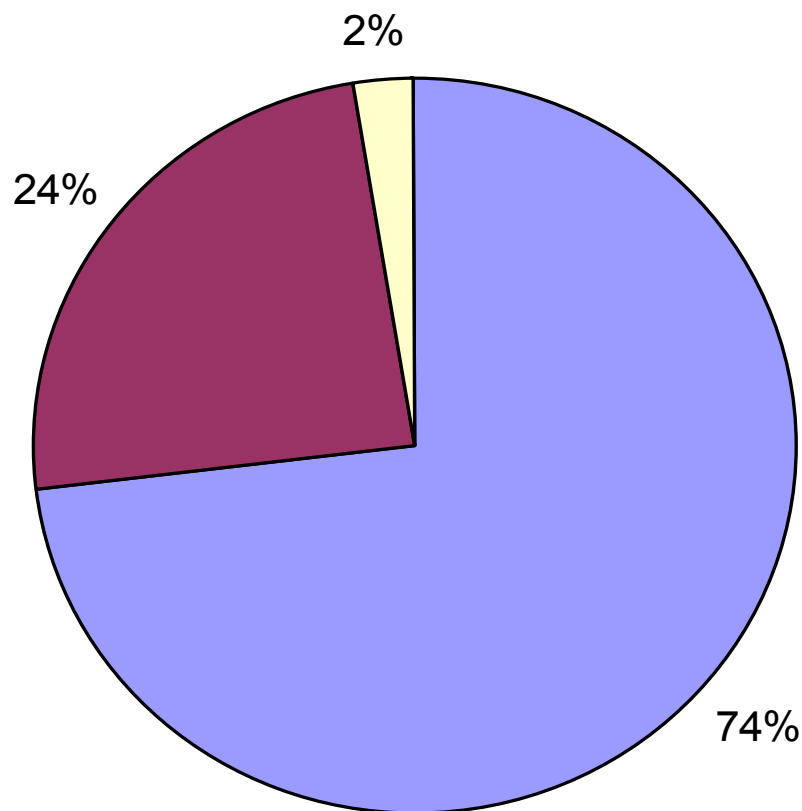
Buget local




2011

Bugetul general al unității administrativ teritoriale pe anul 2011:

- Buget local: 593.206,60 mii lei
- Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local: 198.395,48 mii lei
- Bugetul de credite interne: 19.194,90 mii lei
- Total buget consolidat: **810.796,98 mii lei**

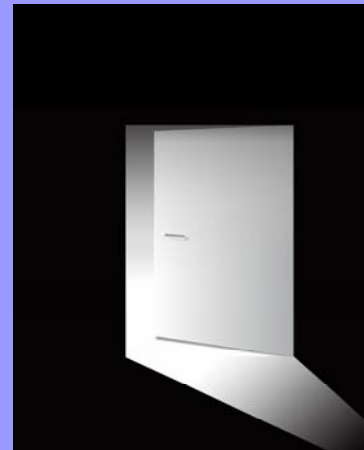
Bugetul general al unității administrativ teritoriale pe anul 2011:



-  Buget local
-  Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local:
-  Buget credite interne:

Venituri buget local:

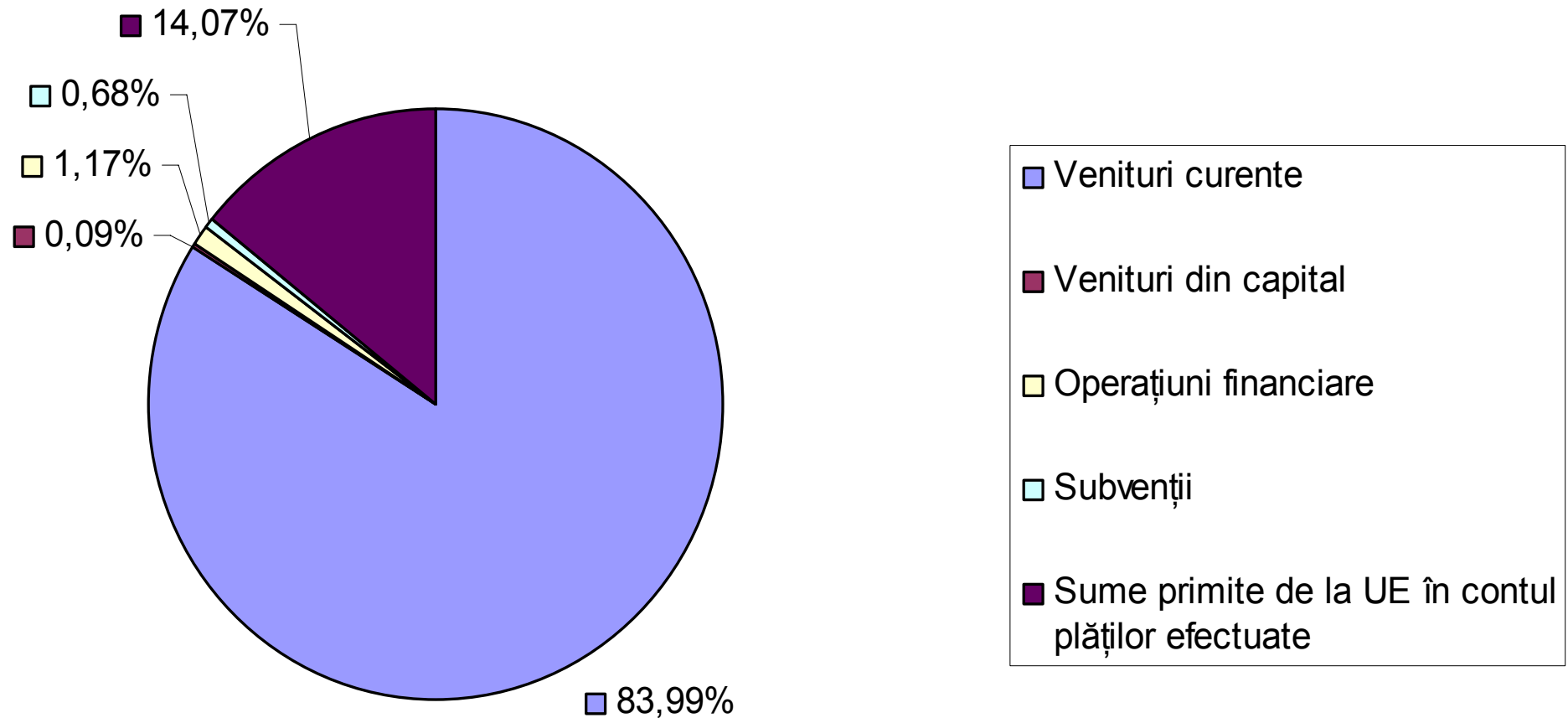
- Sursele de venituri la bugetul local:
 - VENITURI CURENTE
 - IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL
 - IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE
 - IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII
 - ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE
 - VENITURI DIN PROPRIETATE
 - VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
 - VENITURI DIN CAPITAL
 - OPERAȚIUNI FINANCIARE
 - SUBVENȚII
 - SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLAȚILOR EFECTUATE



Venituri buget local (mii lei):

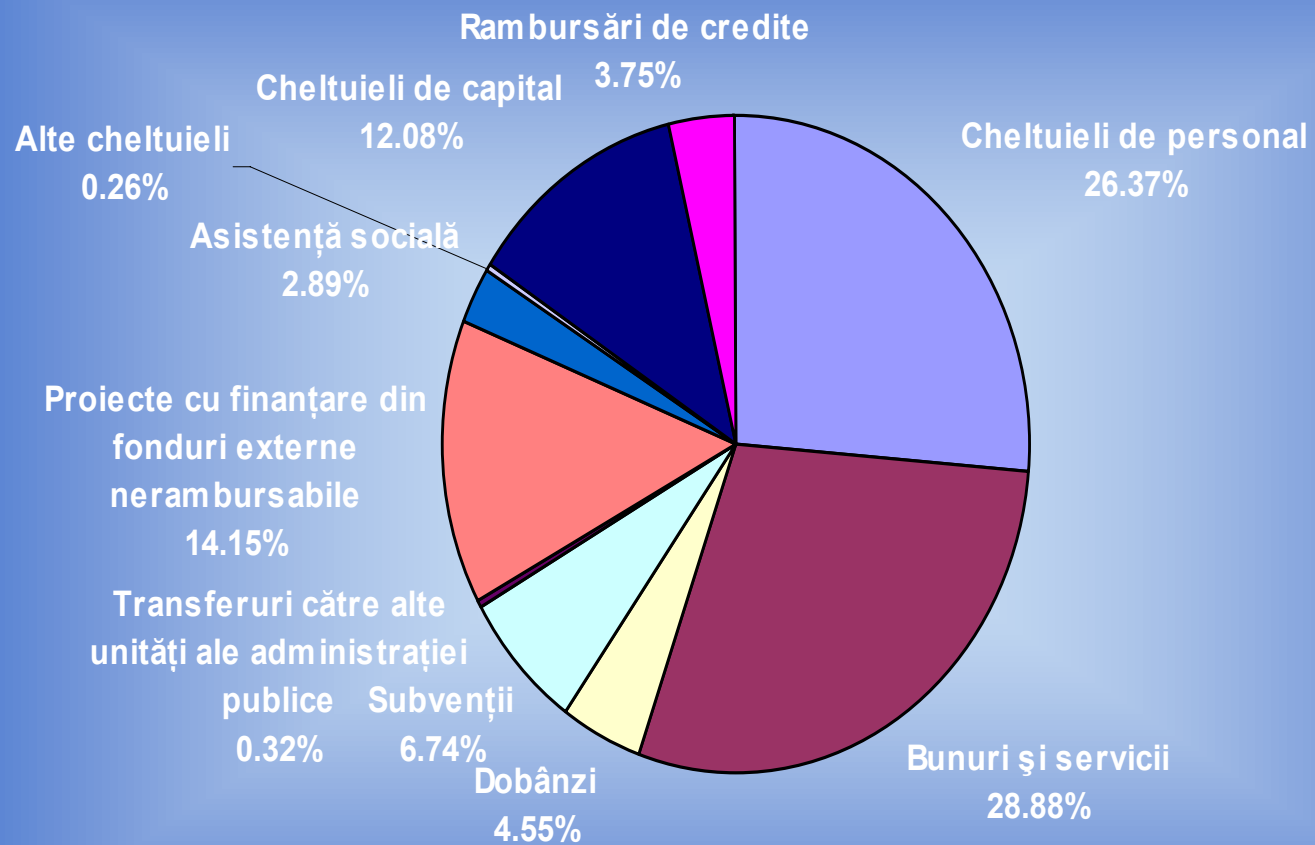
Venituri curente	498.222,34
Venituri din capital	521,68
Operațiuni financiare	6.922,60
Subvenții	4.060,00
Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	83.479,98
TOTAL:	593.206,60

Ponderea în total venituri buget local:



Cheltuieli buget local 2011:

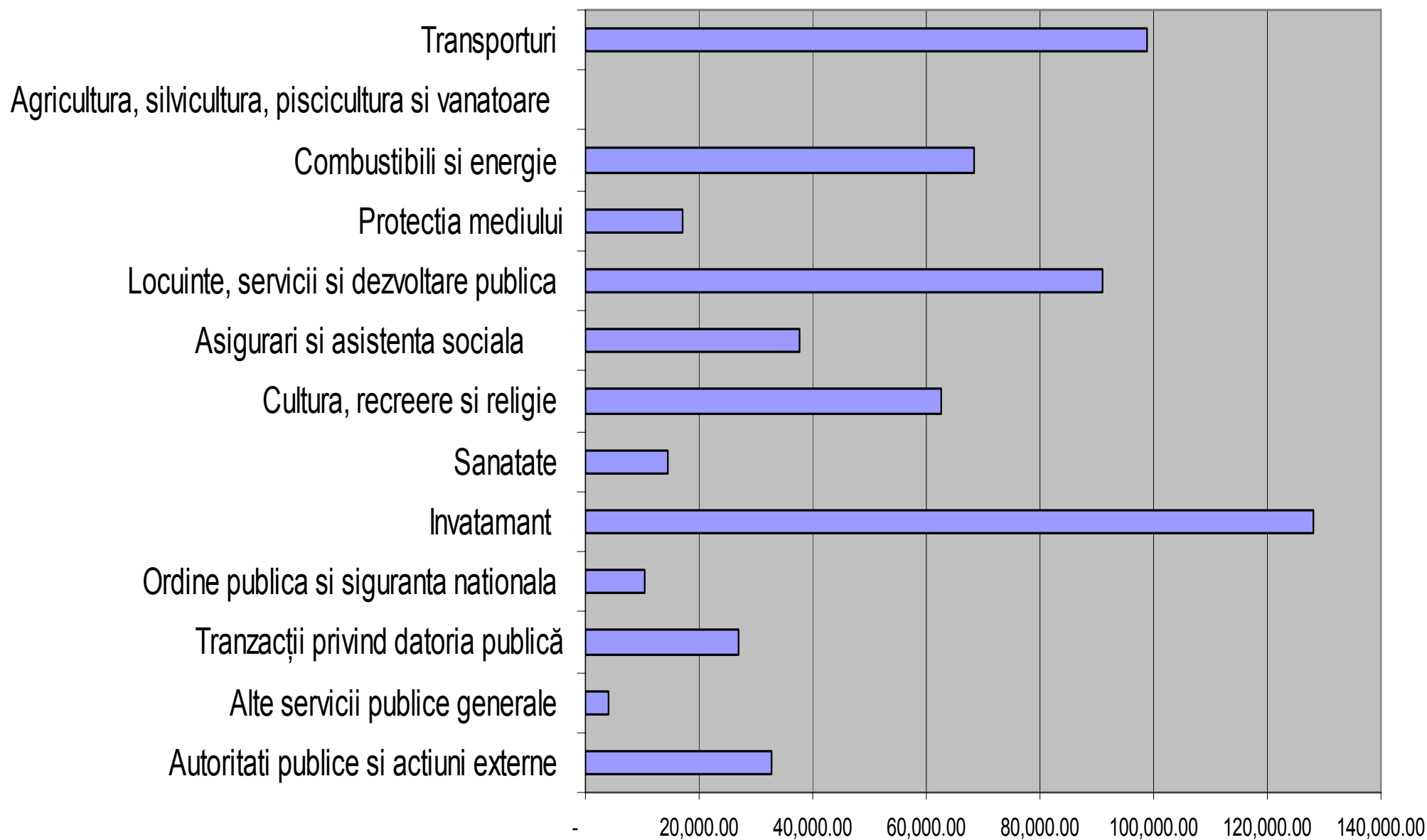
Categorie cheltuieli:	Valoare (mii lei)
Cheltuieli de personal	156,450.99
Bunuri și servicii	171,332.21
Dobânzi	27,000.00
Subvenții	40,000.00
Transferuri către alte unități ale administrației publice	1,923.00
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	83,960.02
Asistență socială	17,163.04
Alte cheltuieli	1,515.00
Cheltuieli de capital	71,643.08
Rambursări de credite	22,219.26
Total buget local:	593,206.60

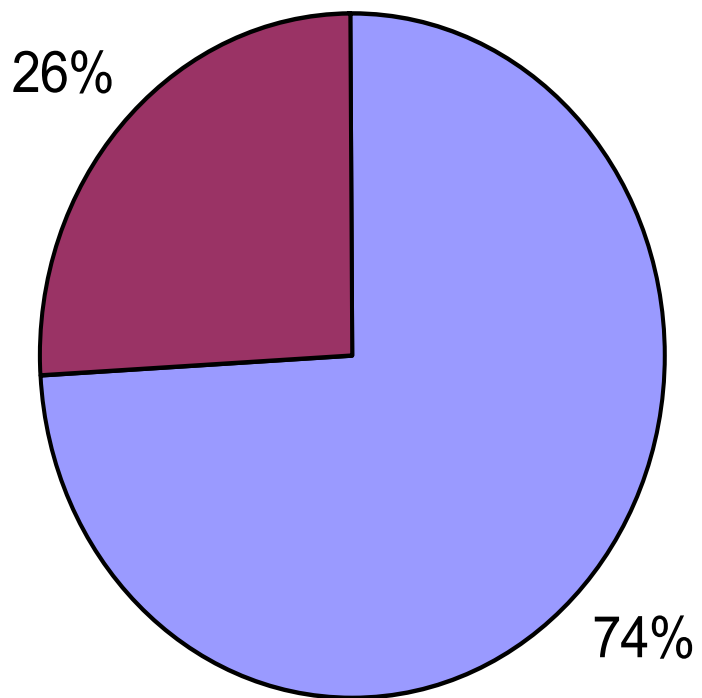


Cheltuieli totale pe capitole bugetare (mii lei):

CHELTUIELI PE CAPITOLE:	Sectiunea de functionare	Sectiunea de dezvoltare	TOTAL:
Autoritati publice si actiuni externe	31,684.68	1,184.40	32,869.08
Alte servicii publice generale	2,240.25	1,728.65	3,968.90
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	27,000.00	-	27,000.00
Ordine publica si siguranta nationala	10,265.81	26.00	10,291.81
Invatamant	125,448.26	2,774.10	128,222.36
Sanatate	7,371.02	7,208.38	14,579.40
Cultura, recreere si religie, spații verzi	53,706.29	9,004.68	62,710.97
Asigurari si asistenta sociala	35,199.34	2,522.17	37,721.51
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	48,059.44	43,033.91	91,093.35
Protectia mediului	17,222.64		17,222.64
Combustibili si energie	20,000.00	48,401.10	68,401.10
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	229.10		229.10
Transporturi	59,176.67	39,719.71	98,896.38
TOTAL:	437,603.50	155,603.10	593,206.60

Cheltuieli totale pe capitole bugetare:





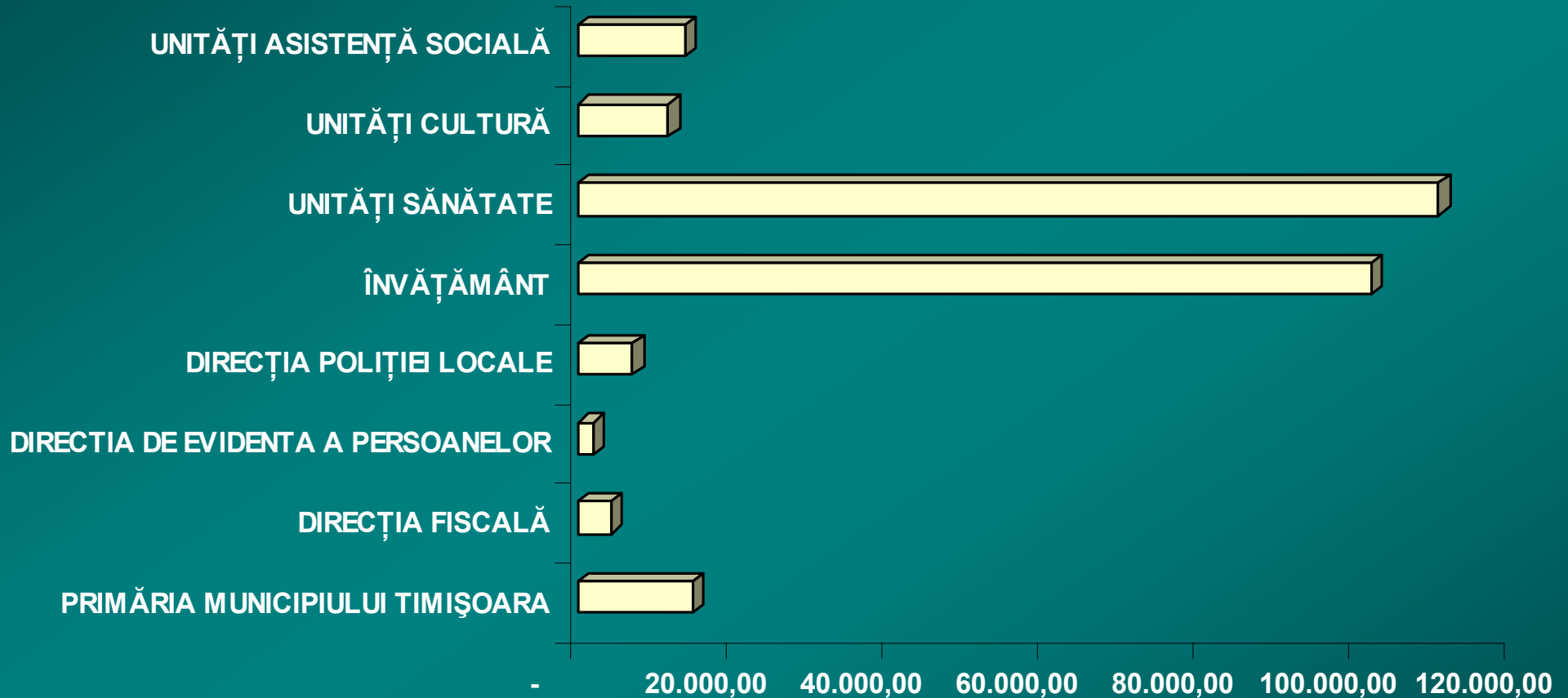
■ Sectiunea de functionare ■ Sectiunea de dezvoltare

Buget general al Municipiului Timișoara

Repartizarea cheltuielilor de personal pe unități (mii lei):

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA	14.764,00
DIRECȚIA FISCALĂ	4.423,00
DIRECȚIA DE EVIDENȚA A PERSOANELOR	1.923,00
DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE	7.118,00
ÎNVĂȚĂMÂNT	101.965,00
UNITĂȚI SĂNĂTATE	110.564,20
UNITĂȚI CULTURĂ	11.698,00
UNITĂȚI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	13.939,99
TOTAL:	266.395,19

Repartizarea cheltuielilor de personal pe unități:



Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:

- **Învățământ** 128.222,36 mii lei, din care:
 - Cheltuieli de personal 100.646,00 mii lei
 - Cheltuieli materiale 23.602,26 mii lei
 - Proiecte cu finanțare FEN 2.754,00 mii lei
 - Asistență socială 500,00 mii lei
 - Cheltuieli de capital 20,10 mii lei
 - Alte cheltuieli (burse) 700,00 mii lei

- In administrarea municipalității se afla unitățile de învățământ preuniversitar (grădinițe, licee, colegii, grupuri școlare și școli generale. Acești bani se folosesc pentru salariile personalului didactic și nedidactic, pentru cheltuieli de întreținere (apa, încălzire, iluminat, telefon), reparații curente, lucrări de investiții și dotări la unitățile de învățământ, burse pentru elevi.

Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:

- **Transporturi** **98.896,38 mii lei**, din care:
 - subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț si tarif 20.000,00 mii lei
 - Întreținere, reparații străzi, semnalizare rutieră 39.176,67 mii lei
 - Proiecte cu finanțare FEN 9.059,31 mii lei
 - Cheltuieli de capital 30.660,40 mii lei
- Acești bani sunt folosiți pentru transport rutier, modernizare si reparații străzi, întreținere trotuare, lucrări de întreținere a semnalizării rutiere, modernizări la infrastructura rețelelor de transport în comun, lucrări de investiții si dotări în acest domeniu si subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț si tarif la transportul în comun.

Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:

- **Locuințe, servicii și dezvoltare publică 91.093,35** mii lei, din care:
 - Cheltuieli materiale 25.840,18 mii lei
 - Proiecte cu finanțare FEN 17.000,23 mii lei
 - Cheltuieli de capital 26.033,68 mii lei
 - Rambursări de credite 22.219,26 mii lei

- Din acești bani se plătesc lucrări de reparații și consolidări a imobilelor, investiții, dotări, întreținere și reparații fântâni publice, extindere rețele apa, canal, întreținere canale pluviale, întreținere rețea iluminat și energie termica, extindere de rețele gaze, lucrări edilitare, demolări construcții neautorizate.

Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:

- Cultură și spații verzi 62.710,97 mii lei, din care:
 - Cheltuieli de personal 11.500,00 mii lei
 - Cheltuieli materiale 42.206,29 mii lei
 - Proiecte cu finanțare FEN 2.970,03 mii lei
 - Cheltuieli de capital 6.034,65 mii lei

- Bani din buget sunt folosiți pentru:
 - Filarmonica Banatul, Teatrul German, Teatrul Maghiar, Casa de Cultura a Municipiului și sunt destinați pentru salariile personalului, cheltuieli de întreținere, reparații și investiții
 - Întreținerea spațiilor verzi, activități ecologice, amenajări locuri de joacă
 - Sport, tineret, alte acțiuni

Detalierea cheltuielilor pe capitele bugetare:

- Combustibili și energie 68.401,10 mii lei, din care:
 - **Energie termica** **20.000,00 mii lei**
 - Proiecte cu finanțare FEN 43.920,76 mii lei
 - Cheltuieli de capital 4.480,34 mii lei

- Acești bani sunt direcționați pentru subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termica precum și pentru lucrări de investiții.

Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:

- Autorități executive 32.869,08 mii lei
 - Cheltuieli de personal 19.187,00 mii lei
 - Cheltuieli materiale 12.132,68 mii lei
 - Alte cheltuieli (despăgubiri civile) 365,00 mii lei
 - Cheltuieli de capital 1.184,40 mii lei

- Suma este destinată cheltuielilor de întreținere, reparații curente, investiții, dotări, salarii ale personalului. (Primăria Municipiului Timișoara și Direcția Fiscală)

Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:

■ **Asigurări și asistență socială 37.721,51 mii lei**

- Cheltuieli de personal 13.789,99 mii lei
- Cheltuieli materiale 4.746,31 mii lei
- Asistență socială 16.663,04 mii lei
- Proiecte cu finanțare FEN 2.211,57 mii lei
- Cheltuieli de capital 310,60 mii lei

➤ Principalele cheltuieli se fac pentru plata lunara a ajutorului social, plata lunara a însoțitorilor persoanelor cu handicap, hrana zilnică la Cantina de Ajutor Social pentru 400 persoane.

Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:

- **Cheltuieli privind datoria publică 27.000,00 mii lei**
 - Dobânzi aferente împrumuturilor contractate de către Municipiul Timișoara în perioadele precedente

Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:

- **Servicii publice generale** **3.968,90 mii lei**
 - Cheltuieli materiale 317,25 mii lei
 - Transferuri între unități (Ev.Pers.) 1.923,00 mii lei
 - Cheltuieli de capital 1.728,65 mii lei
- Principalele cheltuieli se fac pentru funcționarea Direcției de Evidență a Persoanelor.

Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:

- **Protecția mediului** **17.222,64 mii lei**
 - Cheltuieli materiale 17.222,64 mii lei

- Banii din buget sunt folosiți pentru salubritatea domeniului public, colectarea deșeurilor, dezinsecție și deratizare.

Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:

■ **Ordine publică și siguranță națională 10.291,81 mii lei**

- Cheltuieli de personal 7.118,00 mii lei
- Cheltuieli materiale 2.697,81 mii lei
- Alte cheltuieli 450,00 mii lei
- Cheltuieli de capital 26,00 mii lei

➤ Cea mai mare parte din aceasta suma se alocă Poliției Locale.

Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:

- **Sănătate** **14.579,40 mii lei**
 - Cheltuieli de personal 4.060,00 mii lei
 - Cheltuieli materiale 3.311,02 mii lei
 - Proiecte cu finanțare FEN 6.044,12 mii lei
 - Cheltuieli de capital 1.164,26 mii lei
- Activitatea de medicină școlară
- Reparații clădiri unități sanitare

Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:

- **Agricultură** **229,10 mii lei**
 - Cheltuieli de personal 150,00 mii lei
 - Cheltuieli materiale 79,10 mii lei

- Aceasta sumă se alocă circumscripției sanitar veterinar "Sanavet".

Vă mulțumim pentru atenție!