

# PROIECT BUGET 2010

---

*Veniturile și cheltuielile prevăzute în*

*Bugetul Local*

*pentru anul 2010*

---

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

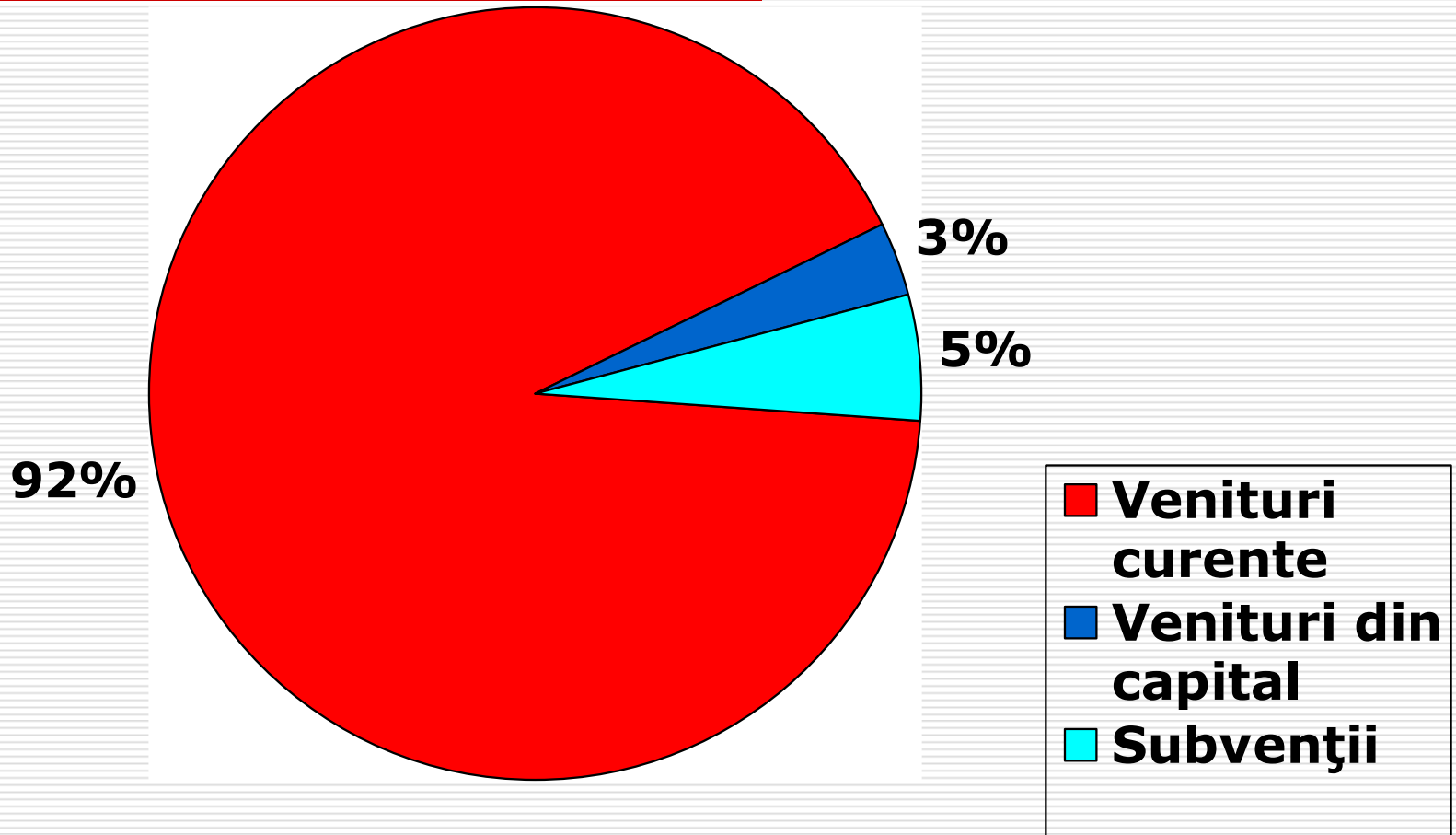
■ VENITURI DIN CAPITAL

■ SUBVENȚII

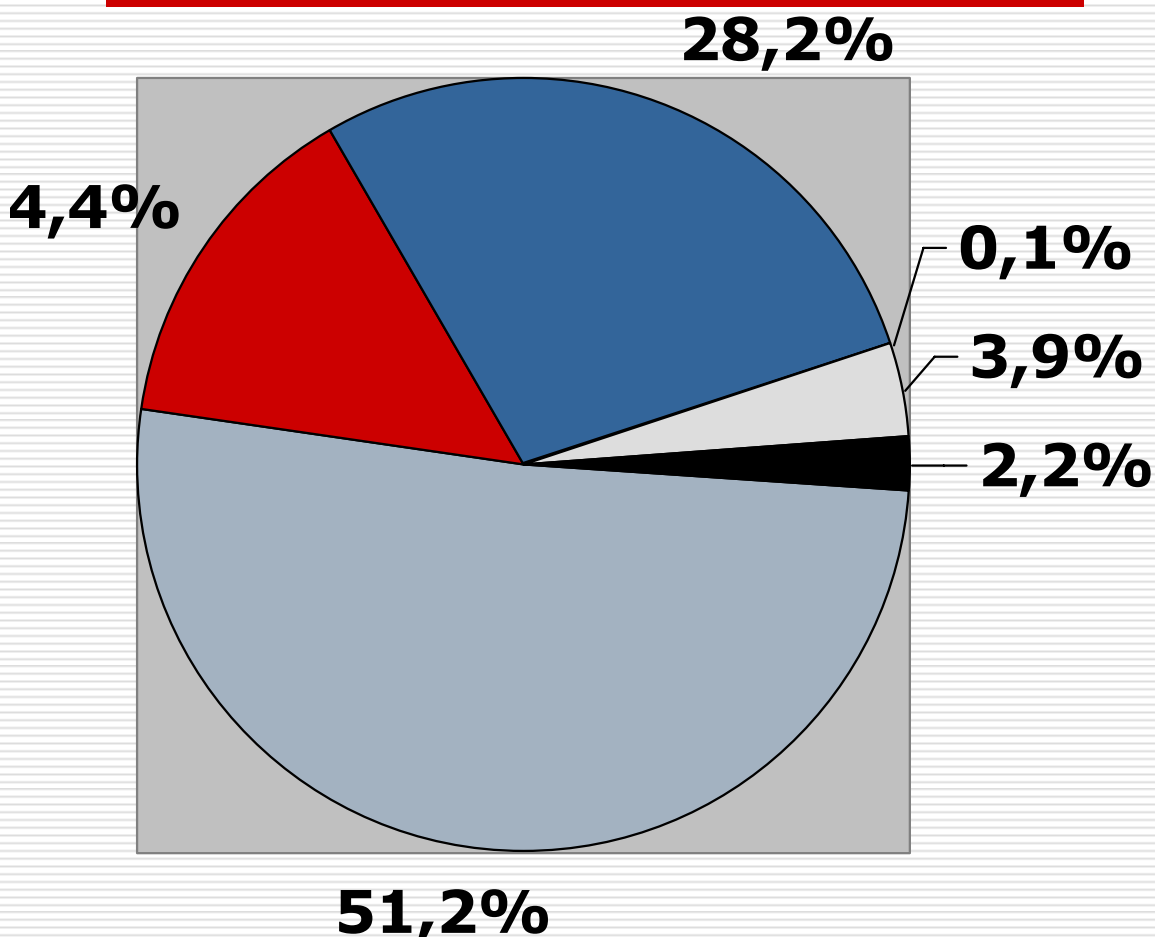
---

# Ponderea în total venituri

---



# Ponderea în 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

Total cheltuieli

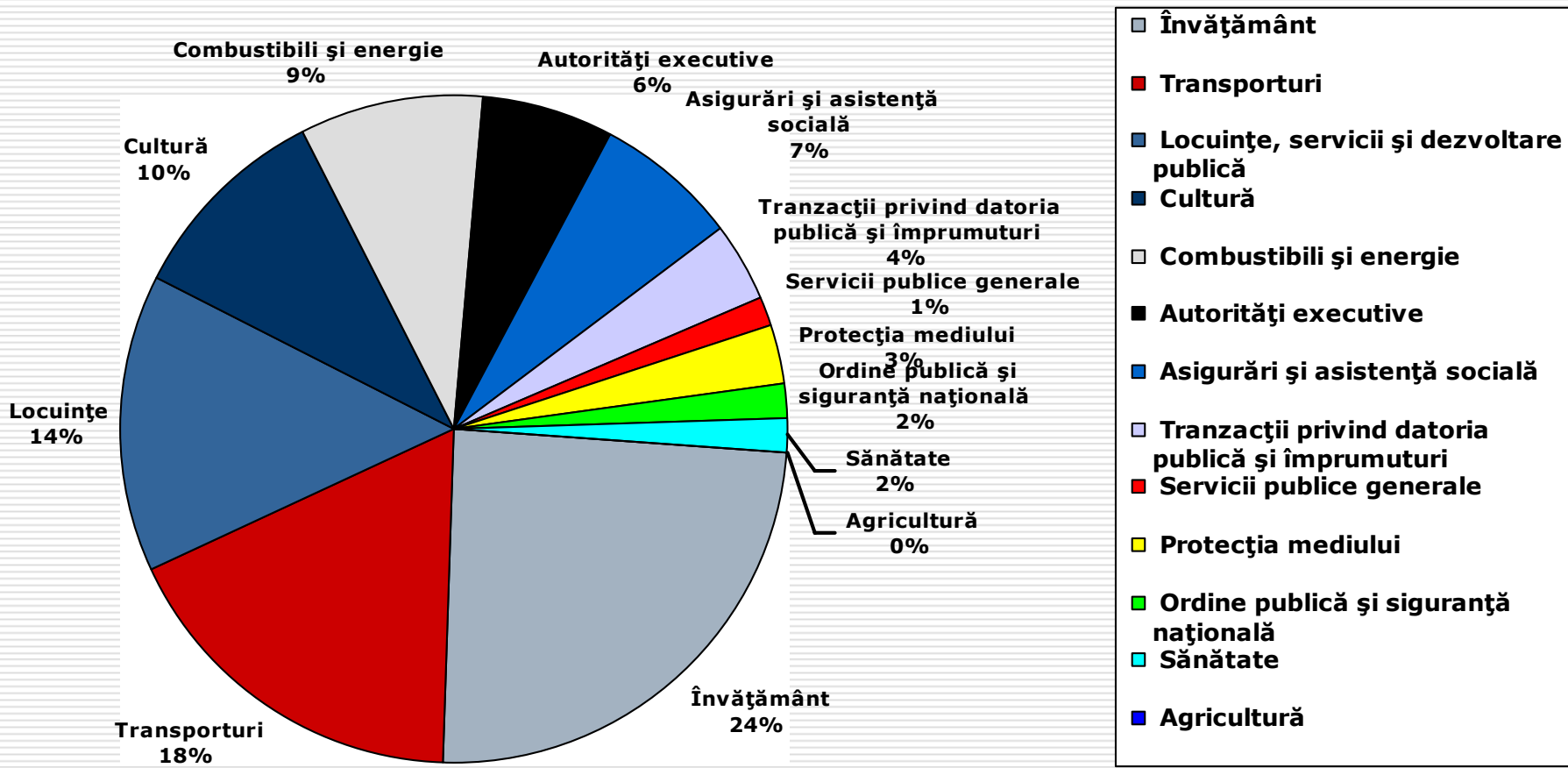
646.905,91 mii lei

Detalierea pe capitole bugetare:

mii lei

Învățământ	158.675,02
Transporturi	113.404,86
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	91.901,59
Cultură	64.601,15
Combustibili și energie	58.611,16
Autorități executive	40.815,90
Asigurări și asistență socială	44.929,94
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	24.800,00
Servicii publice generale	9.099,00
Protecția mediului	18.282,70
Ordine publică și siguranță națională	11.145,00
Sănătate	10.353,79
Agricultură	285,80

# Ponderea în total cheltuieli



Total cheltuieli

646.905,91 mii lei

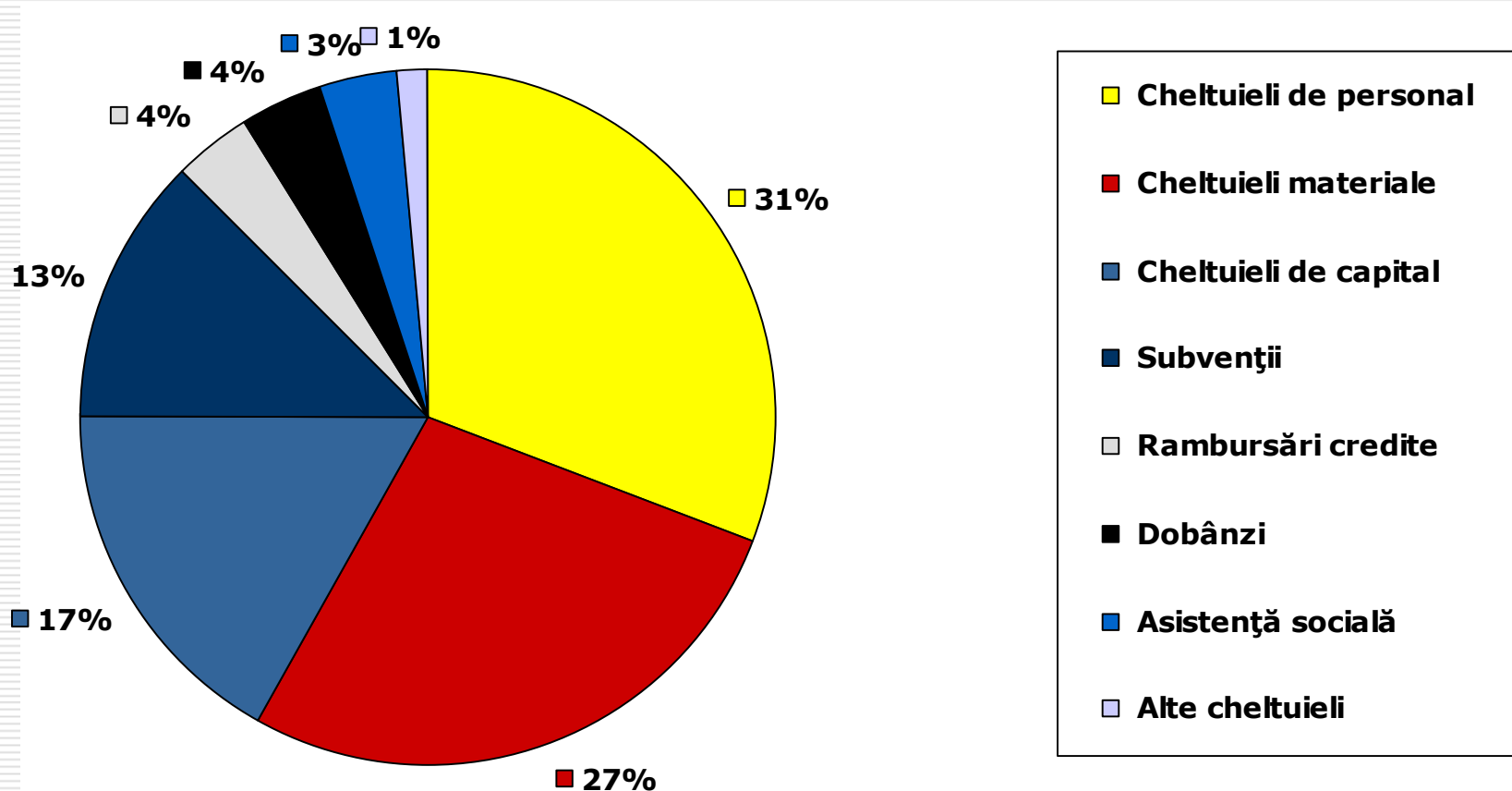
Detalierea cheltuielilor pe articole:

---

Cheltuieli de personal	199.606,57
Cheltuieli materiale	175.968,02
Cheltuieli de capital	110.270,56
Subvenții	80.955,00
Rambursări credite	23.230,00
Dobânzi	24.800,00
Asistență socială	22.544,10
Alte cheltuieli	9.531,66

---

# Detalierea cheltuielilor pe articole:



## Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:

---

□	Învățământ	158.675,02 mii lei, din care:
■	Cheltuieli de personal	130.651,00 mii lei
■	Cheltuieli materiale	22.557,11 mii lei
■	Proiecte cu finanțare FEN	892,00 mii lei
■	Asistență socială	1.370,00 mii lei
■	Cheltuieli de capital	2.400,91 mii lei
■	Alte cheltuieli (burse)	804,00 mii lei

- In administrarea municipalității se afla 55 de grădinițe, 34 de licee, colegii si grupuri școlare si 23 de scoli generale. Acești bani se folosesc pentru salariile personalului didactic si 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	113.404,86 mii lei, din care:	
■	subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț si tarif mii lei		34.186,00
■	Întreținere, reparații străzi, semnalizare rutieră mii lei		37.500,00
■	Cheltuieli de capital mii lei		41.718,86

- 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 91.901,59** mii lei, din care:

■ Cheltuieli de personal (S. Locuințe)	2.678,31 mii lei
■ Cheltuieli materiale	27.466,22 mii lei
■ Cheltuieli de capital	43.777,06 mii lei
■ Rambursări de credite	17.980,00 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 termică, extindere de rețele gaze, lucrări edilitare, demolări construcții neautorizate.
-

## Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:

---

□	Cultură	64.601,15 mii lei, din care:
■	Cheltuieli de personal	10.612,92 mii lei
■	Cheltuieli materiale	44.160,00 mii lei
■	Proiecte cu finanțare FEN	403,75 mii lei
■	Cheltuieli de capital	9.424,48 mii lei

- Bani din buget sunt folosiți pentru Filarmonica Banatul, Teatrul German, Teatrul Maghiar, Casa de Cultura a Municipiului, Serviciul Public Administrarea Grădinii Zoologice și Botanice și sunt destinați pentru salariile personalului, cheltuieli de întreținere, reparații și investiții **15.764,92 mii lei**
  - Întreținerea spațiilor verzi, deratizare, dezinsecție, activități ecologice, amenajări locuri de joacă **36.785,83 mii lei**
  - Sport, tineret, alte acțiuni **12.050,40 mii lei**
-

## Detalierea cheltuielilor pe capitle bugetare:

---

□ Combustibili și energie	58.611,16 mii lei, din care:
■ <b>Energie termica</b>	<b>46.769,00 mii lei</b>
▪ subvenții buget stat – combustibil	21.769 mii lei
▪ subvenție en. termica buget local	25.000 mii lei
■ Cheltuieli de capital	11.842,16 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	40.815,90 mii lei
■	Cheltuieli de personal	25.007,00 mii lei
■	Cheltuieli materiale	12.500,00 mii lei
■	Alte cheltuieli (despăgubiri civile)	1.000,00 mii lei
■	Cheltuieli de capital	2.308,90 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 44.929,94 mii lei**
    - Cheltuieli de personal 18.052,54 mii lei
    - Cheltuieli materiale 5.245,30 mii lei
    - Asistență socială 21.174,10 mii lei
    - Cheltuieli de capital 458,00 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 24.800,00 mii lei**

- Dobânzi aferente împrumuturilor contractate de către Municipiul Timișoara în perioadele precedente
-

## Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:

---

<b>□ Servicii publice generale</b>	<b>9.099,00 mii lei</b>
■ Cheltuieli materiale	1.018,00 mii lei
■ Transferuri între unități (Ev.Pers.)	1.886,00 mii lei
■ Cheltuieli de capital	945,00 mii lei
■ Rambursări de credite	5.250,00 mii lei

- Principalele cheltuieli se fac pentru funcționarea Direcției de Evidență a Persoanelor, precum și pentru rambursări credite.
-

## Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:

---

<b>□ Protecția mediului</b>	<b>18.282,70 mii lei</b>
■ Cheltuieli materiale	18.155,00 mii lei
■ Cheltuieli de capital	127,70 mii lei

- Banii din buget sunt folosiți pentru salubritatea domeniului public, colectarea deșeurilor, canalizare.
-

# Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:

---

## □ **Ordine publică și siguranță națională 11.145,00 mii lei**

■ Cheltuieli de personal	7.865,00 mii lei
■ Cheltuieli materiale	2.930,00 mii lei
■ Cheltuieli de capital	350,00 mii lei

- Cea mai mare parte din aceasta suma se alocă Poliției Comunitare.
-

# Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:

---

## □ **Sănătate**

**10.353,79 mii lei**

■ Cheltuieli de personal	4.550,00 mii lei
■ Cheltuieli materiale	4.340,39 mii lei
■ Cheltuieli de capital	1.463,40 mii lei

- Activitatea de medicină școlară a fost preluată în cursul anului 2009.
  - Clădirile a patru unități sanitare - Spitalul Clinic Municipal, Spitalul "Victor Babeș", Spitalul Clinic nr. 5 de Obstetrica - Ginecologie, Spitalul pentru Copii "Louis Țurcanu" - sunt în administrarea municipalității. Banii se cheltuiesc pe reparații curente și lucrări de investiții la aceste unități sanitare.
-

# Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:

---

## □ **Agricultură** **285,80 mii lei**

- Cheltuieli de personal 189,80 mii lei
- Cheltuieli materiale 96,00 mii lei

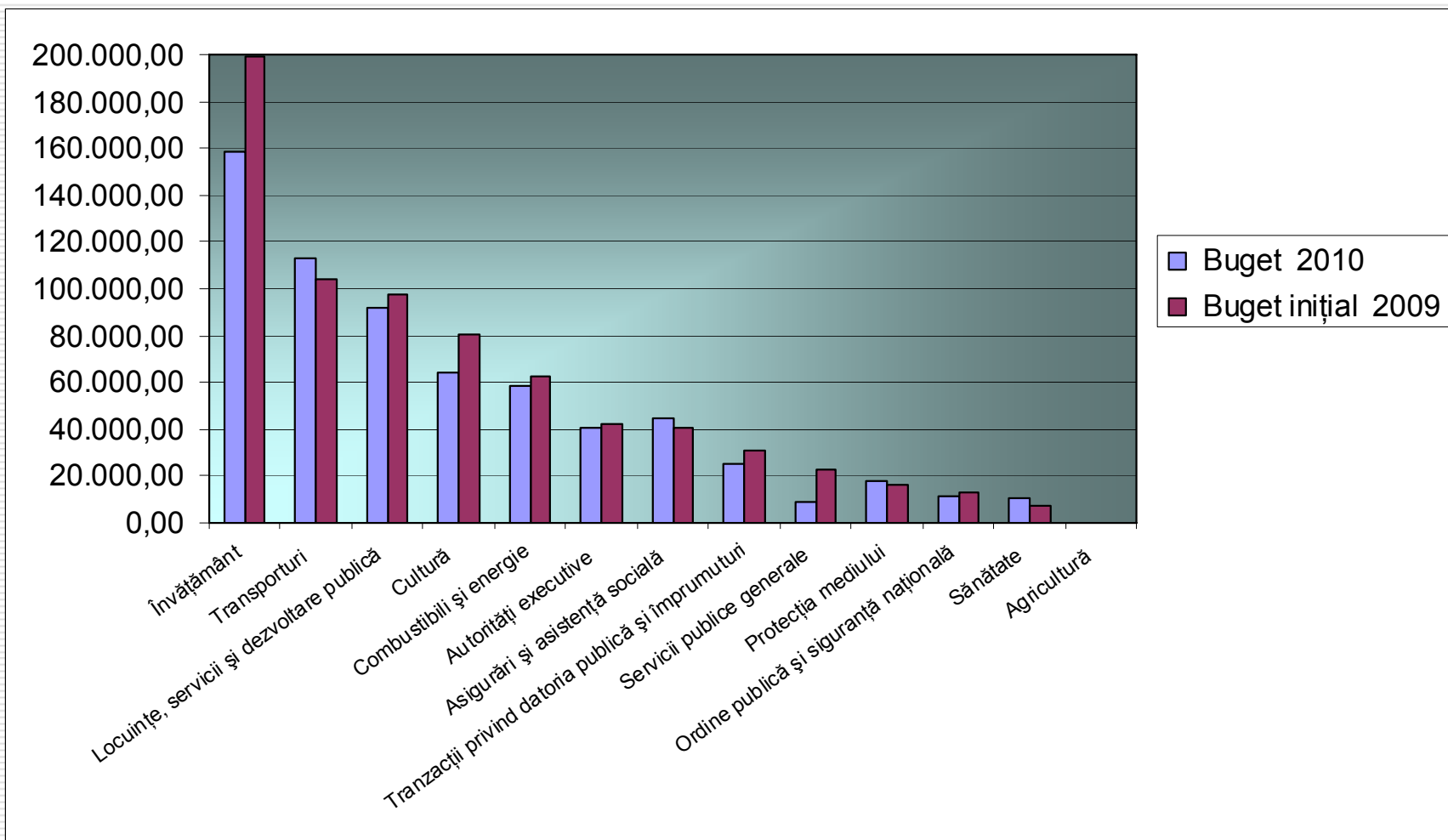
➤ Aceasta sumă se alocă circumscripției sanitar veterinar "Sanavet".

---

# Repartizarea cheltuielilor pe capitole în anul 2010 comparativ cu buget inițial și execuție anul 2009

	<b>Buget 2010</b>	<b>Buget inițial 2009</b>	<b>Execuție 2009</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>646.905,91</b>	<b>718.147,28</b>	<b>592.586,89</b>
Învățământ	158.675,02	199.564,95	183.576,30
Transporturi	113.404,86	103.727,16	75.544,44
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	91.901,59	97.647,65	62.820,97
Cultură	64.601,15	80.870,03	53.505,77
Combustibili și energie	58.611,16	62.978,00	60.983,87
Autorități executive	40.815,90	42.247,86	59.924,15
Asigurări și asistență socială	44.929,94	40.929,87	39.235,38
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	24.800,00	30.579,95	17.723,65
Servicii publice generale	9.099,00	22.526,25	2.015,56
Protecția mediului	18.282,70	16.394,42	14.097,85
Ordine publică și siguranță națională	11.145,00	13.157,18	17.338,44
Sănătate	10.353,79	7.197,66	5.519,27
Agricultură	285,8	326,3	301,24

# Repartizarea cheltuielilor pe capitole în anul 2010 comparativ cu buget inițial anul 2009



# Buget inițial 2010 raportat la buget inițial 2009

	Buget inițial 2010	Buget inițial 2009	Procent buget inițial 2010 față de 2009
Învățământ	158.675,02	199.564,95	79,51%
Transporturi	113.404,86	103.727,16	109,33%
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	91.901,59	97.647,65	94,12%
Cultură	64.601,15	80.870,03	79,88%
Combustibili și energie	58.611,16	62.978,00	93,07%
Autorități executive	40.815,90	42.247,86	96,61%
Asigurări și asistență socială	44.929,94	40.929,87	109,77%
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	24.800,00	30.579,95	81,10%
Servicii publice generale	9.099,00	22.526,25	40,39%
Protecția mediului	18.282,70	16.394,42	111,52%
Ordine publică și siguranță națională	11.145,00	13.157,18	84,71%
Sănătate	10.353,79	7.197,66	143,85%
Agricultură	285,8	326,3	87,59%
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>646.905,91</b>	<b>718.147,28</b>	<b>90,08%</b>