

REFERAT
privind rectificarea bugetului local
al municipiului Timisoara pe anul 2011

Având în vedere:

- Adresa nr.011595/10.10.2011 a Direcției Fiscale privind suplimentarea cheltuielilor de personal și materiale;
- Adresa nr.SC2011–22302/07.10.2011 a Direcției Patrimoniu privind suplimentarea cheltuielilor materiale;
- Adresa nr.101/18.10.2011 a LADO privind redistribuirea sumelor alocate pentru cheltuieli materiale;
- Adresa nr. 1225/07.10.2011 a Direcției Economice privind diminuarea cheltuielilor reprezentând dobânzi;
- Adresa nr.SC2011-22301/06.10.2011 a Direcției de Mediu privind redistribuirea unor sume;
- Adresa nr. 3769/05.10.2011 a Teatrului German privind suplimentarea cheltuielilor de personal;
- Adresa nr.293/10.10.2011 a Casei de Cultura privind suplimentarea cheltuielilor materiale;
- Adresa nr.2166/19.10.2011 a Filarmonicii Banatul privind suplimentarea cheltuielilor de personal în cadrul bugetului de venituri proprii;

- Adresa Direcției de Asistență Socială nr.3135/10.10.2011 privind suplimentare cheltuielilor de personal și a cheltuielilor cu asistența socială;
- Adresa Fundației Timișoara 89 nr.1832/19.10.2011 privind suplimentarea cheltuielilor de personal;
- Adresa nr.1136/19.10.2011 a Federației Caritas privind suplimentarea cheltuielilor de personal;
- Adresa nr.791/19.10.2011 a Fundației Chosen privind suplimentarea cheltuielilor de personal;
- Adresa nr.554/12.10.2011 a Asociației Casa Faenza privind suplimentarea cheltuielilor materiale;
- Adresa nr.SC2011-22302/07.10.2011 a Direcției Tehnice privind suplimentarea cheltuielilor materiale și a subvențiilor;
- Adresa nr.SC2011-22460/10.10.2011 a Direcției de Mediu privind suplimentarea cheltuielilor materiale;
- Adresa nr.IF2011-011595/10.10.2011 a Direcției Fiscale privind suplimentarea încasării veniturilor la bugetul local pe anul 2011;
- În urma analizei plăților și execuției programului de dezvoltare și a încasărilor conform execuției de casă la data de 18.10.2011 s-au constatat încasări suplimentare a veniturilor față de prevederi astfel, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local după cum urmează:

Mii lei

Nr.crt.	Capitol	Denumire indicatori	Buget inițial	Buget rectificat	Influențe
		TOTAL VENITURI, din care:	654.217,69	667.720,99	13.503,30
1	00.03	Venituri fiscale	509.802,08	516.902,08	7.100,00
2	00.12	Venituri nefiscale	42.008,36	47.608,36	5.600,00
3	00.15	Venituri din capital	3.144,70	3.455,00	310,30
4	42.02	Subvenții de la bugetul de stat	19.022,40	19.515,40	493,00
		TOTAL CHELTUIELI, din care:	658.930,56	672.333,86	13.403,30
6	51.02	Autorități publice executive	40.106,28	44.473,24	4.366,96
7	55.02	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	23.830,75	18.830,75	-5.000,00
8	61.02	Ordine publică și siguranță națională	14.146,81	14.146,81	0,00
9	65.02	Învățământ	149.899,11	150.231,91	332,80
10	66.02	Sănătate	19.296,55	18.954,35	-342,20
11	67.02	Cultura, recreere si religie	61.280,07	60.983,73	-296,34
12	68.02	Asigurări și asistență socială	41.177,47	42.447,34	1.269,87
13	70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	94.830,43	97.058,97	2.228,54
14	74.02	Protectia mediului	19.722,64	21.222,64	1.500,00
15	81.02	Combustibili și energie	88.530,20	90.894,93	2.364,73
16	84,02	Transporturi	100.174,55	107.253,49	7.078,94

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr.286/2010; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1 si Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b și alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c și alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea la:

- Anexa nr. 1 – Bugetul Local pe anul 2011;
- Anexa nr.2 - Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2011;
- Anexa nr.3 – Program de dezvoltare 2011.

**DIRECTOR ECONOMIC
EC. SMARANDA HARACICU**

**SEF SERVICIU BUGET
EC. STELIANA STANCIU**

SERVICIUL JURIDIC,

Cod FP 53 – 01, Ver. 1