

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI
1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010

mii lei

Indicatori	Realizări 2009	Buget 2010	Realizări 2010	%	%
B	1	2	3	3/1	3/2
VENITURI TOTALE	162.130,11	160.580,38	150.509,85	92,8	93,7
Venituri proprii, din care	81.682,65	84.079,03	79.738,11	97,6	94,8
VENITURI FISCALE	72.910,29	74.757,00	71.580,75	98,2	95,8
Impozit pe profit	468,40	418,00	396,13	84,6	94,8
Impozit pe venit din transfer proprietati imobiliare	0,00	200,00	448,31	0	224,2
Cote defalcate din impozitul pe venit	47.157,34	45.000,00	44.206,88	93,8	98,2
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt echilibr buget	218,00	119,00	118,99	54,6	100
Impozit si taxa pe cladiri persoane fizice	3.305,15	4.000,00	4.155,97	125,8	103,9
Impozit si taxa pe cladiri persoane juridice	9.414,65	10.000,00	10.012,34	106,4	100,1
Impozit si taxa pe terenuri persoane fizice	698,34	700,00	777,16	111,3	111
Impozit si taxa pe terenuri persoane juridice	1.238,68	1.400,00	1.289,47	104,1	92,1
Impozit teren extravilan	168,60	200,00	211,66	126	105,8
Taxe judiciare de timbru	1.047,16	1.200,00	1.177,27	112,4	98,1
Taxa hoteliera	129,27	150,000	99,72	77,1	66,5
Impozit pe spectacole	4,45	10,00	5,93	133,3	59,3
Alte taxe pe servicii specifice	8,89	10,00	7,12	80,1	71,2
Impozit pe mijloace de transport pers. fizice	2.194,40	2.250,00	2.746,91	125,2	122,1
Impozit pe mijloace de transport pers. juridice	2.093,60	2.150,00	2.390,85	114,2	111,2
Taxe si tarife pentru eliberare licente, autorizatii	1.880,65	3.000,00	1.145,21	60,9	38,2
Alte taxe pe utilizarea bunurilor	2.658,68	3.700,00	2.165,35	81,5	58,5
Alte impozite si taxe	224,03	250,00	233,48	104,2	93,4
VENITURI NEFISCALE	7.756,76	8.307,46	7.140,96	92,1	86
Venituri din concesiuni si inchirieri	4.421,43	4.377,46	3.882,00	87,8	88,7
Venituri din dobanzi	49,70	100,00	75,53	152	75,5
Venituri din prestari servicii	119,33	150,00	106,54	89,3	71
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru crese	91,34	100,00	96,29	105,4	96,3
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	74,52	80,00	75,78	101,7	94,7
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata	5,95	0,00	0,37	0	6,22
Alte venituri din prestari servicii, alte activitati	0,21	0,00	0,00	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	647,11	750,00	842,58	130,2	112,4
Venituri din amenzi si alte sanctiuni	1.575,94	1.800,00	1.348,60	85,6	74,9
Alte amenzi, penalitati si confiscari	143,60	250,00	107,81	75,1	43,1
Alte venituri	627,63	700,00	605,46	96,5	86,5
Donatii si sponsorizari	310,58	0,00	0,00	0	0

VENITURI DIN CAPITAL	705,02	1.014,57	1.008,40	143	99,4
<i>Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice</i>	9,45	50,00	11,27	119,3	22,5
<i>Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului</i>	95,70	120,00	67,84	70,9	56,5
<i>Venituri din vanzarea unor bunuri</i>	599,87	844,57	929,29	154,9	110
Sume defalcate din TVA	68.597,55	59.942,00	57.160,76	83,3	95,4
<i>Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate</i>	64.098,55	59.189,00	56.407,76	88	95,3
<i>Sume defalcate din TVA pentru echilibrare</i>	4.499,00	753,00	753,00	16,7	100
Subvenții	11.849,91	16.559,35	13.610,98	114,9	82,2
<i>Subventii de la bugetul de stat pentru compensarea cresterilor neprevizionate a preturilor la combustibili</i>	7.696,73	7.906,00	7.906,00	102,7	100
<i>Subventii de la bugetul de stat pentru planuri si regulamente de urbanism</i>	30,00	0,00	0,00	0	0
<i>Subventii de la bugetul de stat pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare</i>	887,99	2.500,00	1.558,40	175,5	62,3
<i>Subventii de la bugetul de stat pentru reabilitare fatade a cladirilor de locuit</i>	504,40	0,00	0,00	0	0
<i>Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor din invatamantul preuniversitar</i>	814,20	0,00	0,00	0	0
<i>Srijin financiar de la bugetul de stat la constituirea familiei</i>	298,55	330,00	92,34	30,9	28
<i>Subventii de la bugetul de stat pentru acordarea trusoului pentru nou nascuti</i>	104,25	150,00	74,10	71,1	49,4
<i>Subventii de la bugetul de stat pentru acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintelor cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri</i>	21,39	320,00	187,67	877,4	58,6
<i>Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii</i>	1.073,73	2.564,55	2.557,45	238,2	99,7
<i>Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea proiectelor finantate din fonduri structurale</i>	0,00	536,00	307,18	0	57,3
<i>Subventii de la UE- Fondul european de dezvoltare regionala – prefinantare</i>	418,67	2.252,80	927,84	221,6	41,2
CHELTUIELI TOTALE	161.991,73	160.580,38	150.235,81	92,8	93,6
Autorități publice	6.963,46	6.180,37	5.983,20	85,9	96,8
- Salarii	4.654,04	3.868,84	3.755,09	80,7	97,1
- Bunuri și servicii	2.353,92	2.351,10	2.268,09	96,4	96,5
- Alte transferuri	0,00	39,00	38,72	0	99,3
- Plati ani precedenti recuperate an curent	-44,50	-78,57	-78,70	176,9	100,2
o Autoritati excutive	6.963,46	6.180,37	5.983,20	85,9	96,8

Servicii publice generale	749,60	795,48	662,69	88,4	83,3
- Salarii	0,00	0,00	0,00	0	0
- Bunuri și servicii	43,09	0,00	0,00	0	0
- Fond rezervă	0,00	71,48	0,00	0	0
- Transferuri	526,69	524,00	485,79	92,2	92,7
- Alte transferuri	0,00	0,00	0,00	0	0
- Operațiuni financiare	179,82	200,00	176,90	98,4	88,5
○ Fond rezerva	0,00	71,48	0,00	0	0
○ Fd garant impr extern	179,82	200,00	176,90	98,4	88,5
○ Serv de evid a pers	526,69	524,00	485,79	92,2	92,7
○ Alte serv publ g-le	43,09	0,00	0,0	0	0
Dobânzi	3.399,59	2.250,00	2.248,40	66,1	99,9
- af datoriei publ int	1.353,59	2.250,00	2.248,40	166,1	99,9
- af datoriei publ ext	2.046,00	0,00	0,00	0	0
Transferuri cu caracter general	18,53	22,00	21,46	115,8	97,6
Ordine publică	2.603,50	2.328,08	1.860,85	71,5	79,9
- Salarii	37,51	67,40	65,90	175,7	97,8
- Bunuri și servicii	72,91	64,88	58,71	80,5	90,5
- Transferuri	2.493,08	2.195,80	1.736,24	69,7	79,1
○ politia comunitara	2.493,08	2.195,80	1.736,24	69,7	79,1
○ protectie civila	110,42	132,28	124,61	112,7	94,2
Învățământ	68.529,15	63.176,52	60.083,17	87,7	95,1
- Salarii	60.338,54	53.413,00	50.644,02	83,9	94,8
- Bunuri și servicii	6.616,41	8.173,39	7.887,45	119,2	90,5
- Asistență socială	239,30	276,59	264,27	110,4	95,6
- Alte cheltuieli	118,48	159,63	135,87	114,7	85,1
- Investiții	1.230,97	1.183,50	1.181,00	95,9	99,8
- Plati ani precedi recup an curent	-14,55	-29,59	-29,44	202,4	99,5
○ Prescolar	10.973,91	10.771,37	10.140,07	92,4	94,1
○ Primar	19.995,46	17.399,09	16.863,27	84,3	96,9
○ Secundar	37.339,52	34.376,96	32.572,33	87,2	94,8
○ Alte cheltuieli	0,25	197,00	196,23	0	99,6
○ Postliceal	220,01	432,10	311,27	141,5	72,0
Sănătate	1.092,61	2.885,85	2.853,26	261,2	98,9
- Salarii	1.058,81	2.509,05	2.487,34	234,9	99,1
- Bunuri și servicii	15,80	233,80	223,31	1413,4	95,5
- Asistență socială	18,00	20,00	20,00	111,1	100
- Investiții	0,00	123,00	122,61	0	99,7
○ Serv de sănătate	1.074,61	2.865,85	2.833,26	263,7	98,9
○ Alte cheltuieli	18,00	20,00	20,00	111,1	100
Asigurari si asistență socială	12.021,72	16.643,75	13.655,61	113,6	82,05
- Salarii	7.443,86	7.361,97	7.073,31	95	96,1
- Bunuri și servicii	1.685,49	1.646,89	1.622,06	96,2	98,5
- Transferuri intre unitati	468,23	462,34	437,09	93,4	94,5
- Programe finantate din fonduri structurale	195,64	3.782,00	1.944,62	944	51,4
- Asistență socială	2.255,77	3.109,00	2.593,68	115	83,4
- Alte cheltuieli	31,99	0,00	0,00	0	0
- Investiții	0,00	300,00	10,00	0	3,3
- Plati ani precedenti recup an curent	-59,50	-18,45	-25,15	42,3	136,3
○ Asistenta acordata pers in varsta	1.004,72	5.144,34	2.980,05	296,6	57,9
○ Asistenta sociala in caz de invaliditate	6.892,27	7.094,83	6.823,12	99,1	96,2
○ Asistenta sociala ptr familie si copii	402,80	480,00	166,44	41,3	34,7
○ Crese	798,24	727,42	694,90	87,1	95,5
○ Ajutor social	412,33	733,00	630,29	152,9	86
○ Cantine de ajutor social	1.198,00	1.116,50	1.081,89	90,3	96,9
○ Alte ch in domeniul asig si asist sociale	1.313,36	1.347,66	1.278,92	97,4	94,9

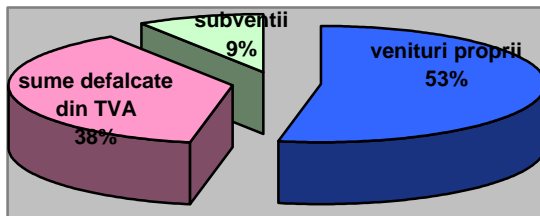
Cultură, recreere și religie	7.211,25	6.827,71	6.595,80	91,5	96,6
- Salarii –	1.639,25	1.329,25	1.301,63	79,4	97,9
- Bunuri și servicii	1.404,68	1.209,80	1.173,86	83,6	97
- Transferuri	4.006,70	3.791,11	3.791,11	94,6	100
- Alte cheltuieli	10,59	20,00	18,85	178	94,3
- Investiții	150,03	485,00	317,79	211,8	65,5
- Plati ani precedenti recuperate an curent	0	-7,45	-7,44	0	99,9
o Instit publ de spect și concerte	1.716,70	1.489,61	1.489,61	86,8	100
o Casa de cultura	302,00	234,58	234,58	77,7	100
o Alte serv culturale	28,54	55,10	55,10	193,1	100
o Sport	1.988,00	2.066,92	2.066,92	104	100
o Tineret	10,59	20,00	18,84	178	94,3
o Intretinere gradini publ, zone verzi	2.885,97	2.730,80	2.505,84	86,8	91,8
o Alte servicii	279,45	230,70	224,91	80,5	97,8
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	14.522,19	12.402,42	11.816,25	81,4	95,3
- Salarii	3.441,84	2.293,96	2.255,20	65,6	98,3
- Bunuri și servicii	9.609,32	8.381,80	8.134,30	84,7	97,1
- Investiții	1.495,78	2.050,69	1.745,94	116,7	85,1
- Majorare capital social	0,00	10,00	9,10	0	91
- Plati ani precedenti recuperate an curent	-24,75	-334,03	-328,29	0	98,3
o Locuinte	1.027,38	413,80	252,95	24,6	61,1
o Iluminat public	4.984,67	5.091,69	5.001,75	100,4	98,2
o Alte servicii	8.510,14	6.896,93	6.561,55	77,1	95,1
Protecția mediului	3.126,01	2.816,90	2.706,29	86,6	96,1
- Salarii	0,00	788,40	753,35	0	95,6
- Bunuri și servicii	3.077,48	1.792,50	1.729,92	56,2	96,5
- Investiții	118,25	136,00	123,02	104	90,5
- Majorare capital social	0,00	100,00	100,00	0	100
- Plati ani precedenti recuperate an curent	-69,72	0,00	0,00	0	0
o Salubritate	3.128,98	2.816,90	2.706,29	86,5	96,1
o Canalizare	-2,97	0,00	0,00	0	0
Actiuni generale economice	1.269,20	2.002,00	1.997,63	157,4	99,8
- Operatiuni financiare	1.269,20	2.002,00	1.997,63	157,4	99,8
- Ramb credite interne	800,80	1.602,00	1.601,60	200	100
- Ramb credite externe	468,40	400,00	396,03	84,6	99
o alte cheltuieli	1.269,20	2.002,00	1.997,63	157,4	99,8
Combustibil și energie	33.104,99	35.140,27	33.902,87	102,4	96,5
- Bunuri și servicii	4.000,00	0,00	0,00	0	0
- Subvenții	25.417,50	29.715,00	29.715,00	116,9	100
- Investiții	887,99	3.127,00	1.889,59	212,8	60,4
- Majorare capital social	2.800,00	2.300,00	2.300,00	82,2	100
- Plati ani precedenti recuperate an curent	-0,50	-1,73	-1,72	344,0	99,43
o Energie termica	33.104,99	35.140,27	33.902,87	102,4	96,5
Agricultura	53,00	27,50	25,08	47,3	91,0
- Bunuri și servicii	53,00	27,50	25,08	47,3	91,0
o Alte cheltuieli	53,00	27,50	25,08	47,3	91,0
Transporturi	7.326,93	7.081,53	5.823,24	79,5	82,2
- Salarii	465,28	367,22	353,13	75,9	96,2
- Bunuri și servicii	940,51	1.795,56	1.784,20	189,7	99,4
- Investiții	5.921,14	5.589,10	4.356,25	73,6	78,
- Plati ani precedenti recuperate an curent	0,00	-670,35	-670,34	0	100
o Transport in comun	445,63	0,00	0,00	0	0
o Strazi	6.881,29	7.081,53	5.823,24	79,5	82,2

Veniturile bugetului local al Municipiului Focșani pe cele 12 luni ale anului 2010 s-au realizat în procent de 93,7 % față de prevederile anuale, din care veniturile proprii, constând din

impozite, taxe locale și cote defalcate din impozitul pe venit, în procent de 94,8 %, iar sumele defalcate din TVA și subvențiile în procent de 95,4 % respectiv 82,2 %.

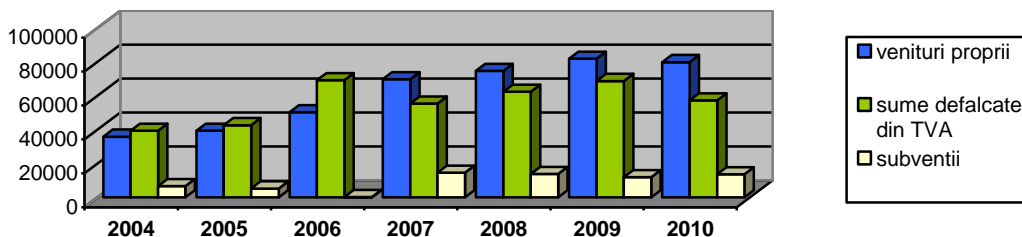
În ceea ce privește ponderea veniturilor în bugetul local, veniturile proprii reprezintă un procent de 53 %, sumele defalcate din TVA alocate de la bugetul de stat 38 %, iar subvențiile alocate de la bugetul de stat și alte bugete 9 %.

Ponderea categoriilor de venit din totalul veniturilor



Politica fiscală a municipiului a fost axată pe creșterea ponderii veniturilor proprii în buget, acestea constituind surse sigure de finanțare, care au crescut an de an urmare a politicilor adoptate.

Evoluția veniturilor bugetului local în perioada 2004 – 2009



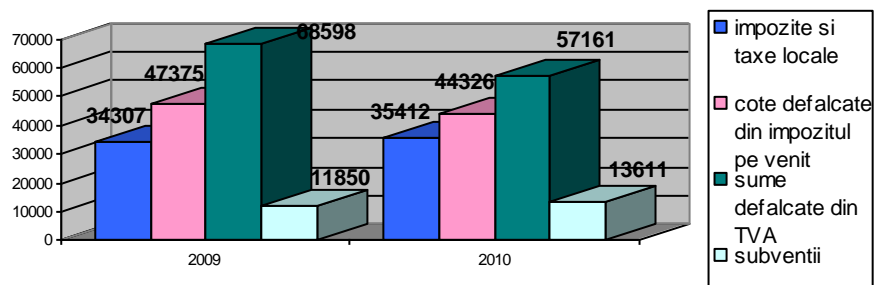
În perioada 2004 – 2009, se poate observa că veniturile proprii au înregistrat un trend crescător, urmare a intensificării acțiunilor de încasare și recuperare a debitelor, a politicii centrale privind creșterea salariilor și introducerii cotei unice de impozitare a veniturilor, ceea ce a influențat pozitiv creșterea cotelor defalcate din impozitul pe venit.

În anul 2010 măsurile financiare întreprinse pe plan central privind politica de personal a condus la reducerea veniturilor, respectiv a cotelor defalcate din impozitul pe venit cu 3.049 mii lei.

Impozitele și taxele locale, față de prevederile bugetare anuale au fost realizate în procent de 91 % (realizări 35.412 mii lei prevederi 38.960 mii lei), iar față de debite în procent de 79,1 %, cu 33% mai mult decât în 2009. Debitele restanță înregistrate la finele anului însumează 39.777 mii lei. Cele mai mari restanțe se înregistrează la impozitul pe clădiri - 12.593 mii lei, din care 2.501 mii lei persoane fizice și 10.092 mii lei persoane juridice, amenzi de circulație - 9.888 mii lei cu 3.345 mii lei mai mult decât la finele anului 2009, impozitul asupra mijloacelor de transport - 9.828 mii lei, impozitul pe teren - 3.103 mii lei și venituri din concesiuni și inchirieri – 3.613 mii lei.

Comparând gradul de încasare a veniturilor pe anul 2010 față de realizările anului 2009 se constată o diminuare a acestora cu 7,16 %, din care impozitele și taxele locale au crescut cu 3,2 %, încasându-se mai mult cu 1.105 mii lei, cotele defalcate din impozitul pe venit s-au diminuate cu 6,4 % respectiv 3.049 mii lei mai puțin decât în 2009, sumele defalcate din TVA cu 16,7% mai mici cu 11.437 mii lei, iar subvențiile au crescut cu 14,9% respectiv cu 1.761 mii lei.

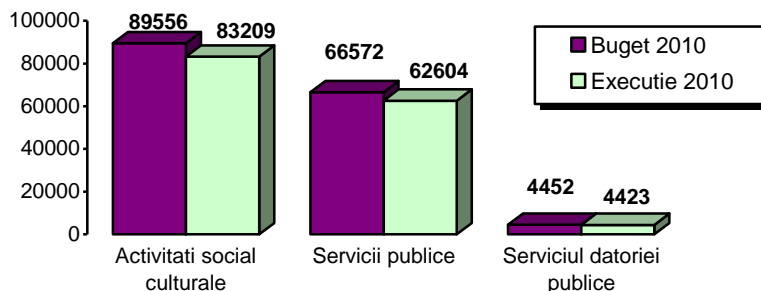
Realizarea veniturilor bugetului local pe anul 2010 față de realizările veniturilor bugetului local în anul 2009



În ceea ce privesc cheltuielile bugetului local, acestea au fost repartizate pe destinații ținând cont de fundamentările întocmite pe fiecare activitate în parte, precum și de veniturile bugetului local estimate a se încasa la nivel de an și de trimestru.

Cheltuielile bugetului local pe anul 2010 au înregistrat un procent de realizare de 93,6 %, fiind orientate pe achitarea cheltuielilor de funcționare a instituțiilor din subordine, subvenții dirferență preț energie termică livrată populației, asigurarea serviciilor social - culturale, serviciilor publice de gospodărire a municipiului.

Realizarea cheltuielilor bugetare pe categorii de cheltuieli



I. ACTIVITĂȚI SOCIAL – CULTURALE – 83.209,30mii lei

cu 5.663,28 mii lei mai puțin decât în 2009

În conformitate cu Legea bugetară anuală municipalitatea, în cadrul acestei categorii de cheltuieli, a asigurat funcționarea tuturor unităților și serviciilor din învățământ, sănătate, asistență socială, cultură, sport, zone de agrement, religie și tineret. Această categorie de cheltuieli reprezintă 55,4 % din totalul bugetului local și s - a realizat în procent de 92,9 % față de prevederile bugetare.

ÎNVĂȚĂMÂNT - 60.083,17 mii lei

cu 8.445,98 mii lei mai puțin decât în 2009

Din bugetul local au fost alocate fonduri pentru asigurarea condițiilor optime de desfășurare a procesului instructiv educativ în 40 unități din învățământul preuniversitar de stat astfel:

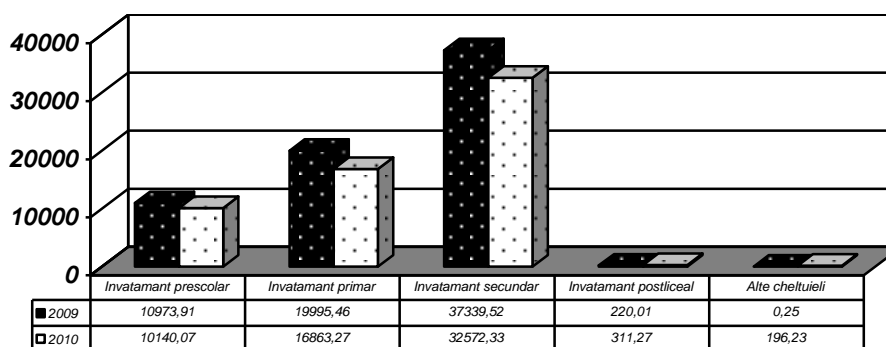
- ◆ 50.644,02 mii lei - salarii cu 9.694,52 mii lei mai puțin decât în 2009, asigurându-se salarii pentru 1.868 cadre didactice și personal auxiliar, cu 61 personal mai mic față de 2009 datorită politicii privind salarizarea în acest domeniu;
- ◆ 7.887,45 mii lei - cheltuieli materiale și servicii de întreținere și gospodărie (încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poștă, telefon, radio, furnituri de birouri, materiale pentru curățenie, alte materiale și servicii cu caracter funcțional, obiecte de inventar, reparații) cu

1.285,59 mii lei mai mult decât în 2009, creștere care se regăsește la cheltuielile cu reparațiile curente, realizate în 2010 în sumă de 1.933,08 mii lei;

- ◆ 264,27 mii lei - gratuități elevi pe transportul urban de calatori, competiții sportive Liceul cu program sportiv, cu 24,97 mii lei mai mult decât în 2009;
- ◆ 135,87 mii lei - burse acordate elevilor, față de 118,48 mii lei în 2009;
- ◆ 1.181 mii lei - investiții cu 49,97 mii lei mai puțin decât în 2009, în condițiile în care în anul curent investițiile au fost suportate în totalitate din venituri proprii iar, în 2009 s-au alocat de la bugetul de stat prin bugetul local suma de 814,2 mii lei. Investițiile în anul 2010 au fost orientate spre finalizarea celor aflate în continuare și întocmirea unor studii de fezabilitate în vederea depunerii de proiecte spre obținerea de finanțări externe nerambursabile;
- ◆ -29,44 mii lei reprezintă recuperări de sume plătite în anul precedent;

Pe categorii de învățământ în anul 2010, față de 2009 s-au alocat mai multe surse învățământului postliceal urmare a înființării de clase finanțate de la bugetul local, în timp ce învățământul preșcolar, primar și secundar înregistrează o scădere urmare a faptului că nu s-au mai alocat subvenții de la bugetul de stat pentru investiții precum și a politicii de reducere a salariilor și cheltuielilor materiale începând cu sem II al anului.

Evoluția cheltuielilor de învățământ



SĂNĂTATE – 2.853,26 mii lei

cu 1.760,65 mii lei mai mult decât în 2009

Bugetul pentru sănătate a asigurat acoperirea cheltuielilor de transport urban de călători pentru donatorii de sânge ai Centrului de Transfuzie Sanguina în sumă de 20 mii lei și cheltuielile aferente personalului sanitar care lucrează în cabinetele medicale școlare și mediatorii persoanelor aflate în dificultate, în sumă de 2.833,26 mii lei, din care salarii 2.487,34 mii lei, bunuri și servicii 223,31 mii lei și investiții 122,61 mii lei. De menționat că aceste cheltuieli s-au dublat față de realizările anului precedent, urmare a faptului că activitatea cabinetelor medicale școlare și a mediatorilor a fost preluată de la spitalul județean începând cu luna iulie 2010.

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE – 6.595,80 mii lei

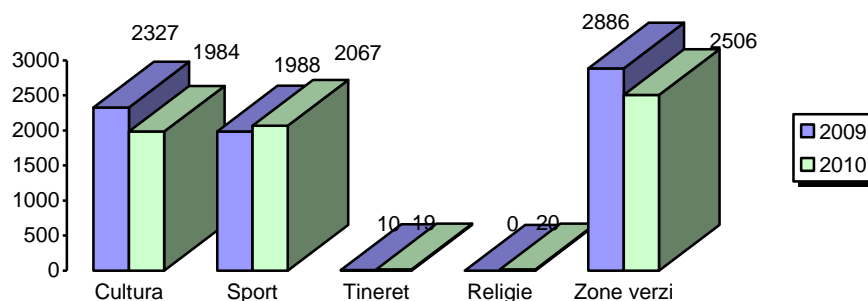
cu 615,45 mii lei mai puțin decât în 2009

- **3.791,11 mii lei** cu 215,59 mii lei mai puțin decât în 2009 - **Transferuri către unitățile de cultură** din subordine pentru asigurarea condițiilor de funcționare, pregătire a stagiunilor și a deplasărilor la manifestările artistice organizate în municipiu, județ și în țară de către cele 4 instituții de cultură: Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei”, Ateneul Popular „Mr. Gh.

Pastia”, Formația Corala Tradițională ”Pastorală, Teatrul Municipal „Mr. Gh. Pastia”, precum și pentru activitățile sportive organizate în cadrul Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007, instituții la care sunt angajați 180 de persoane;

- **55,10 mii lei - finanțarea editării revistei Focșanii** – revistă a municipiului difuzată gratuit prin Centrul de Comunicare cu Cetățenii și centrele comerciale de încasare a facturilor ale unităților de subordonare locală SC ENET SA, CUP RA și SC Transport Public SA ;
- **18,84 mii lei sprijin financiar acordat Consiliului Local al Tinerilor** din municipiul Focșani pentru susținerea a 6 proiecte;
- **19,90 mii lei sprijin financiar acordat Parohiei “Pogorârea Sf Duh”** pentru plata lucrărilor de întreținere a parohiei;
- **205,01 mii lei - pentru finanțarea unor evenimente culturale și sportive** importante din viața comunității : organizarea zilei de 24 ianuarie, sărbătorilor de primăvară 1-8 martie și paștele, sărbătorirea zilei de 1 Iunie, zilelor Municipiului Focșani, sărbătorilor de iarnă, premiile elevilor și sportivilor cu rezultate deosebite obținute la olimpiadele pe discipline și campionatele sportive organizate în anul 2010, acordarea diplomei de fidelitate pentru cuplurile focșănene care au implinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, și a premiilor de longevitate pentru persoanele care au vârsta de peste 90 de ani;
- **2.505,84 lei - Întreținerea parcurilor, zonelor verzi, de agrement și baze sportive, cimitire**, efectuată prin Direcția de Dezvoltare Servicii Publice, din care investiții 317,79 mii lei pentru gardul de la Cimitirul Nordic, amenajare cimitir Sudic, achiziționarea de locuri de joacă pentru copii, modernizare și extindere zone verzi în zona de sud est a municipiului.

Evoluția cheltuielilor culturale, sportive de tineret, agrement și religie



ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ – 13.677,07 mii lei

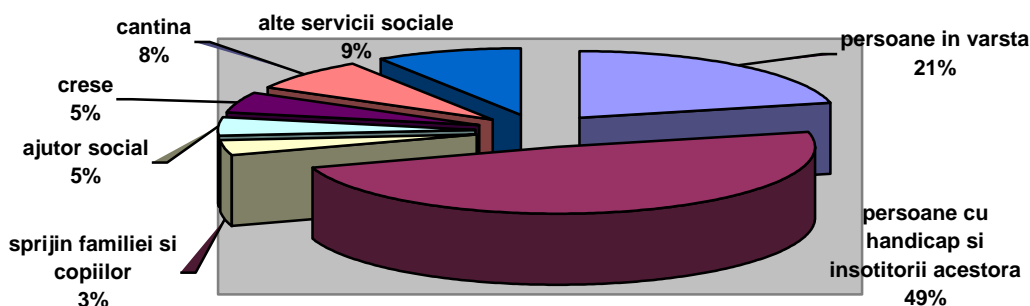
cu 1.636,82 mii lei mai mult decât în 2009

De la acest capitol se finanțează activitatea a două creșe, Serviciului Public de Asistență Socială, Cantina de Ajutor Social, Căminul pentru persoane vârstnice, alte acțiuni de asistență socială.

- **437,09 mii lei - Căminul pentru persoane în vârstă** pentru asigurarea cheltuielilor de întreținere a unui număr de 37 persoane în vârstă cazate și plata personalului care deservește unitatea;
- **1.944,62 mii lei – continuarea lucrărilor de investiții la Căminul pentru persoane în vârstă**, corpul 3 și 5 cu finanțare din fonduri structurale;
- **5.682,51 mii lei drepturi salariale pentru un număr de 435 asistenți personali** ai persoanelor cu handicap angajați cu carte de muncă și 220 indemnizații ;

- **1.796,95 mii lei - gratuități pe transportul urban de călători** cu 356,28 mii lei mai mult decât în 2009:
 - 1.130,61 mii lei, cu 84,24 mii lei mai mult decât în 2009, gratuități pe mijloacele de transport în comun pentru un număr mediu lunar de 2430 persoane cu handicap și însoțitori ai acestora;
 - 598,34 mii lei, cu 283,14 mii lei mai mult decât în 2009, gratuități pe transportul urban de călători pentru un număr mediu lunar de 2650 pensionari;
 - 68 mii lei, cu 11,1 mii lei mai puțin decât în 2009, gratuități pe transportul urban de călători pentru un număr mediu lunar de 152 veterani de război, foști deținuți politici, revoluționari ;
- **455,55 mii lei venit minim garantat** acordat pentru un număr mediu lunar de 116 familii;
- **187,67 mii lei subvenții** pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri;
- **166,44 mii lei asistență socială** pentru copii și familie (constituirea familiei și acordarea trusoului pentru noii născuți);
- **18,53 mii lei - transferuri** la bugetul fondului pentru sănătate pentru persoanele care primesc ajutor social;
- **1.081,89 mii lei - Cantina de Ajutor Social** care are ca obiect de activitate servirea mesei calde pentru cca 350 persoane cu venituri mici sau fără venituri;
- **694,90 mii lei - 2 Creșe** din care 405,9 mii lei - salarii pentru un număr de 30 persoane angajate și 290 mii lei - cheltuieli materiale (hrană pentru cei 122 de copii cu vârsta până în 3 ani, încălzire, iluminat, apă canal, materiale de curățenie, lenjerie pat, veselă bucătărie etc.);
- **1.020,50 mii lei - Serviciul Public Local de Asistență Socială** din care 796 mii lei - salarii pentru personalul angajat în cadrul serviciului și 224,5 mii lei cheltuieli materiale de întreținere și funcționare;
- **190,42 mii lei – contribuție la proiectul Adăpost pentru oamenii străzii** derulat în parteneriat cu Crucea Roșie;

Ponderea cheltuielilor de asistență socială pe categorii



II. SERVICII PUBLICE – 62.603,58 mii lei

cu 5.666,28 mii lei mai puțin decât în 2009

În cadrul acestui capitol, în anul 2010 s-au finanțat cheltuieli de personal, materiale și investiții pentru întreținerea și asigurarea funcționării în condiții optime a serviciilor descentralizate ale municipiului care număra 895 angajați, iar din octombrie 2010, în urma măsurilor de reducere a personalului și încadrare în limita aprobată prin hotărâre de guvern 555 persoane, din care:

- ◆ Direcția de Dezvoltare Servicii Publice - 285 angajați, având ca obiect de activitate salubritatea orașului, activitatea de ecarisaj, dezinsecție și deratizare a domeniului

public, întreținerea, modernizarea străzilor, trotuarelor și parcărilor, asigurarea și întreținerea semnelor de circulație, a iluminatului public, dezapezire, etc, iar din octombrie 303 persoane;

- ◆ Administrația Piețelor Focșani cu 105 angajați, care asigură desfășurarea unui comerț civilizată și de calitate în piețe, târguri și oboare, care începând cu octombrie a devenit societate comercială ;
- ◆ Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență – 1 angajat și 60 voluntari;
- ◆ Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor – 21 angajați iar din octombrie 2010, 15 persoane;
- ◆ Poliția Comunitară – 319 persoane angajate, iar din octombrie, 98 persoane;
- ◆ Autoritatea publică – 165 angajați, iar din octombrie 138 persoane ;

Deasemenea, Municipiul Focșani este acționar al societăților comerciale din subordine:

- SC Enet SA Focșani care asigură furnizarea și distribuția apei calde și a încălzirii locuințelor în sistem centralizat ;
- SC Transport public SA Focșani care asigură transportul urban de calatori ;
- SC CUP SA Focșani care asigură alimentarea cu apă potabilă, canalizarea, colectarea și transportul gunoierului menajer ;
- SC CUP Salubritate SRL care asigură desfășurarea activității de colectare a gunoierului menajer și industrial, operațiuni de reparații străzi ;
- SC Administrația Piețelor Focșani SA care asigură desfacerea alimentelor și produselor industriale în piețele din oraș ;

Pe categorii de cheltuieli serviciile publice se prezintă astfel :

Iluminat public – 5.001,75 mii lei cu 17,80 mii lei mai mult decât în 2009

- ◆ 4.852,81 mii lei – contravaloarea energiei electrice consumată pentru iluminatul public al municipiului;
- ◆ 166,14 mii lei - cheltuieli legate de întreținerea rețelelor stradale;
- ◆ -17,20 mii lei – plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent;

Locuințe – 252,95 mii lei cu 774,43 mii lei mai puțin decât în 2009, având în vedere că în 2010 nu s-au primit fonduri pentru reabilitarea fațadelor la blocurile de locuințe

- ◆ 3,65 mii lei -plata utilităților la locuințele neocupate din fondul locativ ;
- ◆ 150,09 mii lei -reparații curente fond locativ;
- ◆ 89,33 mii lei – servicii de întreținere fond locativ;
- ◆ 10,00 mii lei investiții–Studiu fezabilitate reparații capitale acoperiș bloc L1-L2 ;
- ◆ -0,12 mii lei – plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent;

Întreținerea și repararea străzilor – 5.823,24 mii lei cu 1.058,56 mii lei mai puțin decât în 2009

- ◆ 353,13 mii lei – salarii pentru personalul angajat la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice care au ca sarcină administrarea străzilor și parcărilor;
- ◆ 1.784,20 mii lei – cheltuieli de reparații străzi, întreținere semne de circulație, marcaje rutiere efectuate de către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice ;
- ◆ 4.356,25 mii lei – investiții – refacere infrastructură străzi în municipiu, proiecte tehnice pentru proiectul integrat de dezvoltare aferentă zonei de sud - est al municipiului (Cartierul Sud, Mândrești și zona Laminorul);
- ◆ - 670,34 mii lei – plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

Salubritate – 2.706,29 mii lei cu 419,72 mii lei mai puțin decât în 2009

- ◆ 3.077,49 mii lei plata serviciului de salubritate activitate preluată de Direcția de Dezvoltare Servicii Publice în aprilie 2010 de la SC CUP Salubritate SRL, pentru care plătește salarii în sumă de 753,35 mii lei și cheltuieli materiale de 1.729,92 mii lei cheltuieli care includ și activitățile de deratizare și dezinsecție a domeniului public;
- ◆ 123,02 mii lei – investiții – platformă depozitare material antiderapant, utilaj multifuncțional de dezăpezire;
- ◆ 100 mii lei - participare la constituirea capitalului social a SC CUP Salubritate SRL;

Combustibil energie termică - 33.902,87 mii lei cu 797,88 mii lei mai mult decât în 2009

- ◆ 29.715 mii lei subvenție pentru diferență preț energie termică livrată populației - din care 7.906 mii lei din subvenții alocate de la bugetul de stat pentru compensarea creșterilor neprevizionate a prețurilor la combustibil și 21.809 mii lei din venituri proprii ale bugetului local, cu 4.297,50 mii lei mai mult decât în 2009;
- ◆ 1.889,59 mii lei – investiții privind reabilitarea sistemului centralizat de termoficare;
- ◆ 2.300,00 mii lei – majorarea capitalului social la SC ENET SA Focșani;

Alte acțiuni de gospodărire a municipiului – 8.933,28 mii lei cu 3.248,77 mii lei mai puțin decât în 2009

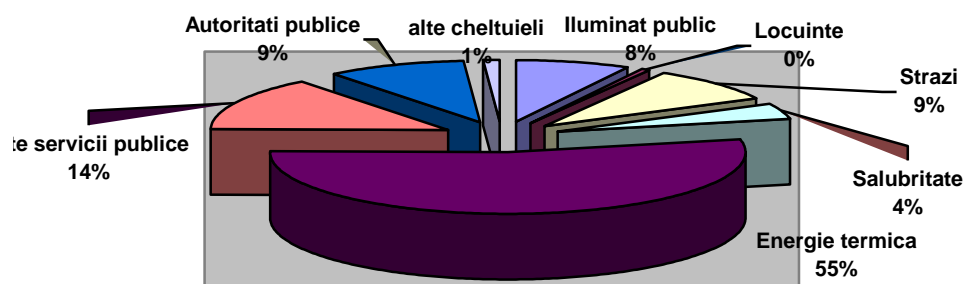
- ◆ **4.077,09 mii lei - servicii publice asigurate de Primăria Municipiului Focșani:**
 - 1.736,24 mii lei – transferuri către Poliția Comunitară a Municipiului Focșani, în completarea veniturilor proprii, care are ca obiect de activitate asigurarea ordinii și liniștii publice în municipiul Focșani ;
 - 485,79 mii lei servicii de evidență a persoanelor - eliberarea cărților de identitate, oficierea și înregistrarea căsătoriilor, nașterilor și deceselor
 - 124,61 mii lei – asigurarea activităților de protecție civilă și situații de urgență;
 - 25,08 mii lei – întreținere pășuni;
 - 433,08 mii lei contribuții finanțare proiect investiții Recalificare urbană Piața Unirii;
 - 1.546,03 mii lei investiții din care: 78,13 mii lei lucrări exterioare aferente cartierelor de tineret Sud și Brăilei, 262,71 mii lei pentru reactualizarea Planul Urbanistic General al municipiului Focșani, 1.199,54 mii lei lucrări investiții Piața Unirii, 5,65 mii lei studii fezabilitate.
 - 9,10 mii lei participare la constituirea capitalului social a SC Administrația Piețelor Focșani SA;
 - - 282,84 mii lei – plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent;
- ◆ **2.678,63 mii lei servicii asigurate prin Direcția de Dezvoltare Servicii Publice:**
 - 1.093,87 mii lei - salarii;
 - 1.419,28 mii lei - cheltuieli materiale privind susținerea parcului de mașini, asigurării bunei funcționări a atelierului mecanic prin intermediul căruia se confecționează inventarul urban, ridicarea autovehiculelor fără stăpân, ecarisaj, etc.;

- 169,91 mii lei – investiții reprezentând continuarea lucrărilor la staționarul pentru câini comunitari și animale de companie;
- -4,43 mii lei – plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent;
- ◆ **2.177,54 mii lei servicii de administrare a piețelor, târgurilor și oboarelor asigurate prin Administrația Piețelor Focșani :**
 - 1.161,33 mii lei - salarii pentru un număr de 103 persoane care își desfășoară activitatea în cadrul acestui serviciu public;
 - 1.019,91 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor materiale și de întreținere (plata utilităților energie electrică, încălzire și apă, furnituri de birou, materiale de curățenie, telefon, reparații, servicii specifice activității piețelor, târgurilor și oboarelor);
 - 20 mii lei - investiții, mașină de spălat piața;
 - -23,70 mii lei - plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent;

Activitatea autorității publice – 5.983,20 mii lei cu 980,26 mii lei mai puțin decât în 2009

În aparatul Primăriei Municipiului Focșani sunt angajate 138 persoane, la care se adaugă 21 consilieri locali. Pe cele 12 luni ale anului 2010 cheltuielile au fost direcționate astfel: 3.755,09 mii lei - cheltuieli pentru salarii, cu 898,95 mii lei mai puțin decât în 2009 urmare a măsurilor de reducere a acestor cheltuieli constând în reducerea orelor suplimentare, neangajarea posturilor vacante, reducerea din iulie a salariilor cu 25%, 2. 268,09 mii lei - cheltuieli materiale mai mici cu 85,83 mii lei decât cele din 2009, alte transferuri către bugetul de stat 38,72 mii lei și -78,70 mii lei plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent. Cheltuielile materiale au fost alocate pentru asigurarea bunei funcționări a instituției fiind destinate plății utilităților aferente sediului, furnituri de birou, materiale de curățenie, alte servicii.

Ponderea cheltuielilor în total servicii publice



III. SERVICIUL DATORIEI PUBLICE – 4.422,93 mii lei
cu 425,68 mii lei mai puțin decât în 2009

- ◆ **176,90 mii lei pentru constituirea „Fondului privind garantarea rambursării ratelor scadente la împrumutul subsidiar**, precum și a plății comisioanelor, taxelor și a altor speze aferente acestuia”, într-un cuantum de 10 % din echivalentul în lei a obligațiilor anuale ale SC CUP SA față de Ministerul Finanțelor Publice, aferente împrumutului cu finanțare externă BERD pentru investiția „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă” cu termen final de rambursare mai 2012.

- ◆ **396,03 mii lei - alimentarea contului de rezervă** a SC CUP SA Focșani cu echivalentul impozitului pe profit și vărsământul din profitul net pe care regia are obligația să le vireze la bugetul local în vederea asigurării surselor de rambursare a împrumutului BERD contractat de către aceasta;
- ◆ **2.248,40 mii lei dobânzi aferente** obligațiunilor municipale aferente împrumutului pentru refacerea infrastructurii stradale în sumă de 28.000.000 lei contractat printr-un montaj financiar credit și obligațiuni municipale de la Dexia KommunalKredit Bank – termen final de rambursare 2026 pentru Refacerea infrastructurii unor străzi din municipiul Focșani.
- ◆ **1.601,60 mii lei rambursări împrumuturi aferente** obligațiunilor municipale aferente împrumutului pentru refacerea infrastructurii stradale în sumă de 28.000.000 lei.

**DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA CONOMICĂ,
Ec.Nemeș Natașa Maria**