

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2011

mii lei

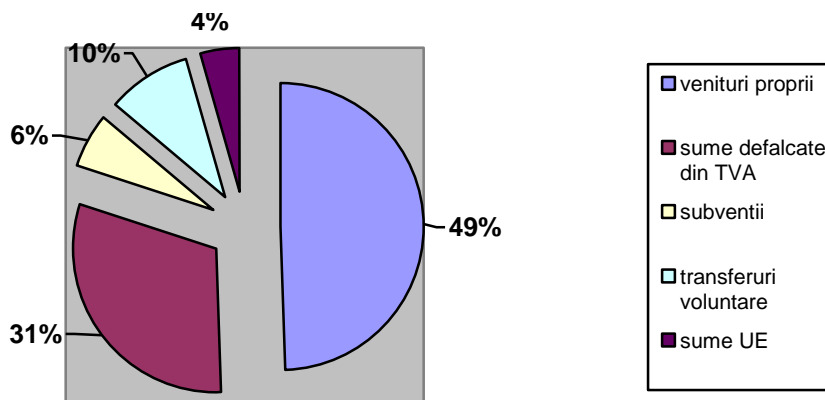
Nr crt.	Indicatori	Buget 2011	Realizări 2011	%
I	VENITURI TOTAL din care:	159.944,00	159.961,92	100,01
A	Venituri proprii, din care	78.442,00	79.114,16	100,9
A1	VENITURI FISCALE	66.842,00	66.977,48	100,2
	<i>Impozit pe profit</i>	645,00	644,18	
	<i>Impozit pe venit din transfer proprietati imobiliare</i>	850,00	829,03	
	<i>Cote defalcate din impozitul pe venit</i>	39.168,00	39.167,15	
	<i>Sume alocate din sotele defalcate din impozitul pe venit</i>	303,00	302,97	
	<i>Impozit si taxa pe cladiri persoane fizice</i>	4.550,00	4.554,55	
	<i>Impozit si taxa pe cladiri persoane juridice</i>	10.300,00	10.434,72	
	<i>Impozit si taxa pe terenuri persoane fizice</i>	775,00	779,21	
	<i>Impozit si taxa pe terenuri persoane juridice</i>	1.325,00	1.224,44	
	<i>Impozit teren extravilan</i>	215,00	229,00	
	<i>Taxe judiciare de timbru</i>	1.485,00	1.616,22	
	<i>Taxa hoteliera</i>	100,00	131,12	
	<i>Impozit pe spectacole</i>	3,00	3,91	
	<i>Alte taxe pe servicii specifice</i>	4,00	2,74	
	<i>Impozit pe mijloace de transport pers. fizice</i>	2.960,00	2.953,78	
	<i>Impozit pe mijloace de transport pers. juridice</i>	2.530,00	2.488,93	
	<i>Taxe si tarife pentru eliberare licente, autorizatii</i>	1.150,00	1.119,23	
	<i>Alte taxe pe utilizarea bunurilor</i>	242,00	254,83	
	<i>Alte impozite si taxe</i>	237,00	241,47	
A2	VENITURI NEFISCALE	10.800,00	11.019,07	102,0
	<i>Venituri din concesiuni si inchirieri</i>	6.680,00	6.860,82	
	<i>Venituri din dividende</i>	90,00	90,19	
	<i>Venituri din dobânzi</i>	80,00	66,19	
	<i>Venituri din prestari servicii</i>	270,00	280,91	
	<i>Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru crese</i>	97,00	90,87	
	<i>Contributia pers. beneficiare ale cantinelor de ajutor social</i>	80,00	77,97	
	<i>Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata</i>	3,00	3,24	
	<i>Taxe extrajudiciare de timbru</i>	800,00	764,62	
	<i>Venituri din amenzi si alte sanctiuni</i>	1.630,00	1.633,40	
	<i>Alte amenzi, penalitati si confiscari</i>	170,00	176,23	
	<i>Alte venituri</i>	900,00	974,63	
A3	VENITURI DIN CAPITAL	800,00	1.117,61	139,7
	<i>Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice</i>	10,00	9,86	
	<i>Venituri din vanzare locuinte construite din fondurile statului</i>	70,00	70,44	
	<i>Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat</i>	720,00	1.037,31	
B	TRANSFERURI VOLUNTARE	15.215,00	15.214,65	100,0
C	SUME DEFLACATE DIN TVA	49.214,00	49.043,74	99,7
	<i>Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate</i>	48.036,00	47.865,74	
	<i>Sume defalcate din TVA pentru echilibrare</i>	1.178,00	1.178,00	
D	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	9.832,80	9.406,53	95,7
	<i>Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevăzute la energie termică</i>	4.879,00	4.879,00	
	<i>Subvenții pentru finanțarea cheltuielilor de sănătate</i>	2.219,00	2.086,28	
	<i>Subvenții pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuințelor cu lemne și combustibil solid</i>	330,00	61,25	
	<i>Subvenții pentru rețehnologizarea sist de energie termică</i>	700,00	700,00	

	<i>Subvenții pentru susținerea proiectelor cu finanțare europeană</i>	345,80	321,00	
	<i>Subvenții pentru plata obligațiilor restante către operatori de energie termică</i>	1.359,00	1.359,00	
E	SUME ALOCATE DE UNIUNEA EUROPEANA	7.240,20	7.182,84	99,2
	<i>Fondul European de Dezvoltare Regională</i>	240,20	182,84	
	<i>Fondul de coeziune</i>	7.000,00	7.000,00	
II	CHELTUIELI TOTALE din care:	161.180,50	148.743,35	92,3
1.	Autorități publice ○ autorități executive	6.342,90 6.342,90	5.943,17 5.943,17	93,7
2.	Alte servicii publice generale ○ fond de rezervă bugetară ○ fond pentru garantarea împrumutului extern ○ serviciul public comunitar de evidență a persoanelor	628,90 8,90 200,00 420,00	458,94 0,00 163,94 295,00	72,9
3.	Dobânzi	2.167,00	2.016,90	93,0
4.	Ordine publică ○ poliția locală ○ protecție civilă	2.555,00 2.315,00 240,00	2.331,42 2.174,26 157,16	91,2
5.	Învățământ ○ preșcolar ○ primar ○ secundar ○ postliceal ○ alte cheltuieli	53.587,14 9.424,67 14.799,84 28.813,18 384,45 165,00	53.093,33 9.349,75 14.718,42 28.480,80 379,55 164,81	99,1
6.	Sănătate ○ servicii de sănătate publică ○ alte cheltuieli în domeniul sănătății	2.281,90 2.258,90 23,00	2.118,74 2.096,94 21,80	92,8
7.	Cultură, recreere și religie ○ instituții publice de spectacole și concerte ○ casă de cultură ○ alte servicii culturale ○ sport ○ tineret ○ întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi ○ alte servicii	7.713,08 1.645,58 35,40 60,00 1.800,52 20,00 2.407,28 1.444,30	7.485,46 1.621,53 332,61 53,57 1.800,52 16,82 2.218,97 1.441,43	97,0
8.	Asigurări și asistență socială ○ asistență acordată persoanelor în vârstă ○ asistență socială în caz de invaliditate ○ creșe ○ ajutor social ○ cantine de ajutor social ○ alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	12.277,32 2.170,72 6.753,00 755,68 399,30 1.193,10 1.005,52	11.581,96 2.036,44 6.562,07 726,99 118,59 1.185,04 952,83	94,3
9.	Locuințe servicii și dezvoltare publică ○ locuințe ○ iluminat public ○ alimentare gaze naturale ○ alte servicii	13.299,40 1.515,32 5.263,20 218,00 6.302,88	12.280,53 1.165,37 5.209,53 0,00 5.905,64	92,3
10.	Protecția mediului ○ salubritate ○ canalizare	18.073,00 2.707,00 15.366,00	17.733,87 2.402,17 15.331,70	98,1
11.	Acțiuni generale economice	5.655,00	5.653,95	100,0
12.	Combustibil și energie ○ energie termică	33.967,36 33.967,36	25.457,09 25.457,09	74,9
13.	Transporturi ○ străzi	2.632,50 2.632,50	2.587,98 2.587,98	98,3
14.	Excedent /Deficit (+ /-)	-1.236,50	11.218,57	

Veniturile bugetului local al municipiului Focșani pe cele 12 luni ale anului 2011 s-au realizat în procent de 100,01 % față de prevederile anuale, din care veniturile proprii, constând din impozite și taxe locale și cote defalcate din impozitul pe venit în procent de 100,9%, sumele defalcate din TVA 99,7 %, subvențiile în procent de 95,7 %, sumele alocate de UE de 99,2%.

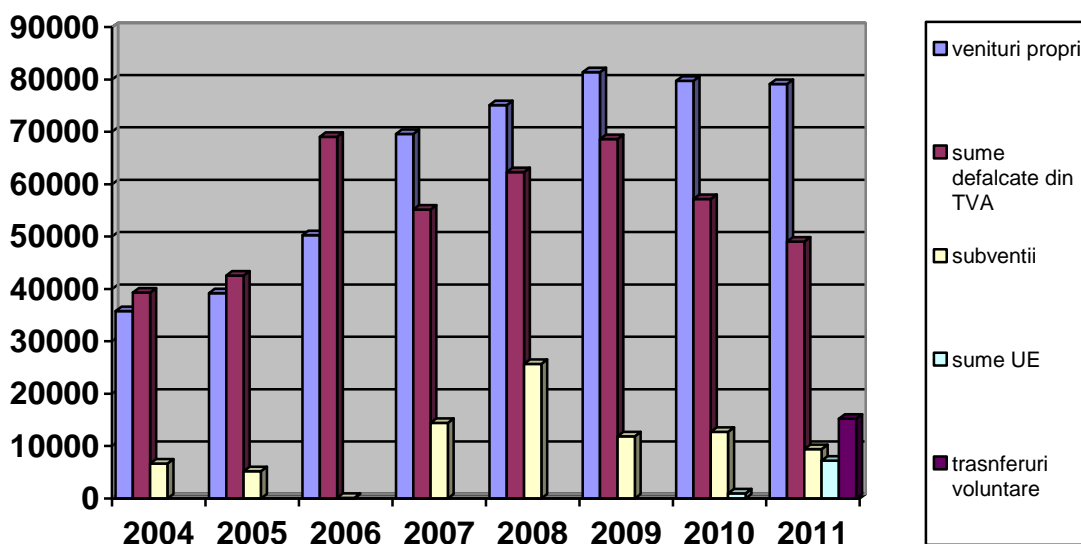
În ceea ce privește ponderea categoriilor de venit în bugetul local, veniturile proprii reprezintă un procent de 49 %, sumele defalcate din TVA alocate de la bugetul de stat 31 %, subvențiile alocate de la bugetul de stat 6%, transferuri voluntare 10 % și sumele alocate de UE 4%.

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 – 2011



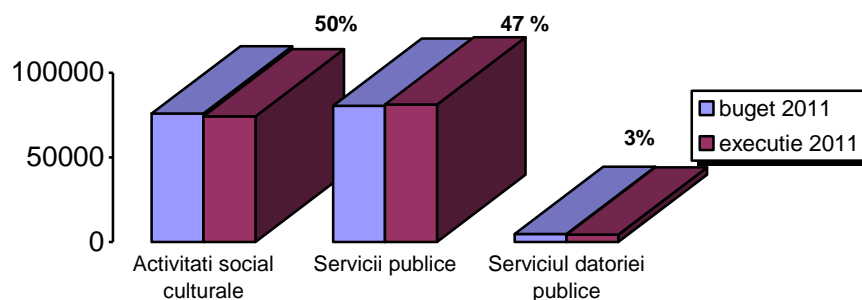
În perioada 2004 – 2011, se poate observa din diagramă că veniturile proprii au înregistrat un trend crescător urmare a intensificării acțiunilor de încasare și recuperare a debitelor.

Impozitele și taxele locale, exclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit și sumele defalcate din impozitul pe venit alocate pentru echilibrarea bugetului local, în anul 2011 față de prevederile bugetare anuale au fost realizate în procent de 101,73% (39.644 mii lei față de 38.971mii lei)

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.

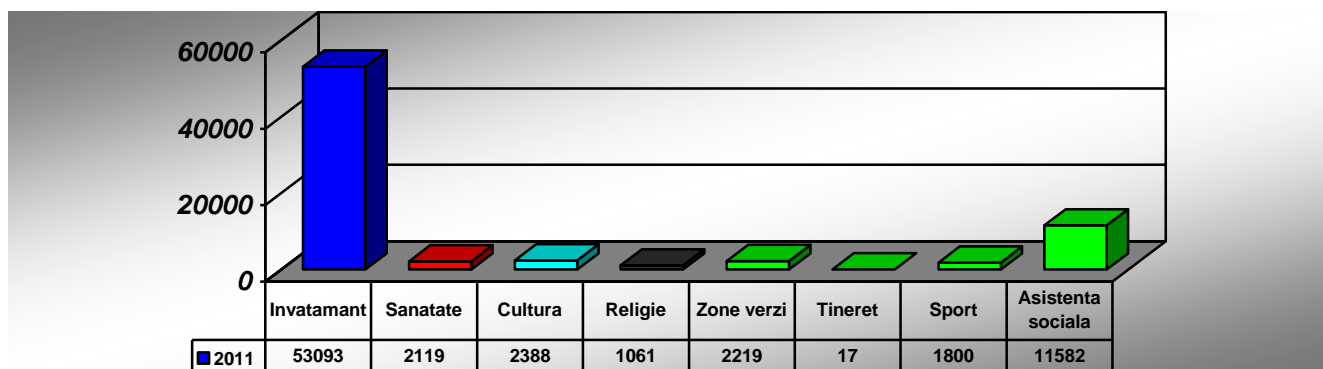
Cheltuielile bugetului local pe anul 2011 au înregistrat un procent de realizare de 92,3% fiind orientate pe achitarea utilităților către principalii furnizori de energie termică, electrică, apă canal și subvenții diferență preț energie termică livrată populației, asigurarea serviciilor social culturale, serviciilor publice de gospodărire a municipiului, asigurarea condițiilor de funcționare normală a instituțiilor din subordinea Consiliului Local.

Realizarea cheltuielilor bugetare pe categorii de cheltuieli și ponderea în total buget



ACTIVITĂȚI SOCIAL – CULTURALE – 74.279,49 mii lei

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, religie și tineret. Această categorie de cheltuieli reprezintă 50 % din totalul bugetului local și a fost realizat în procent de 97,9 % față de prevederile bugetare.



Învățământ - 53.093,33 mii lei

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:

- 43.426,76 mii lei - salarii;
- 8.590,92 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);
- 321,31 mii lei – competiții sportive - Liceul cu program sportiv, gratuitate pe transportul urban de călători;
- 124,94 mii lei - burse acordate elevilor;

- 633,12 mii lei - investiții ;
- -3,72 mii lei plăți recuperate din anii anteriori.

Sănătate – 2.118,74 mii lei

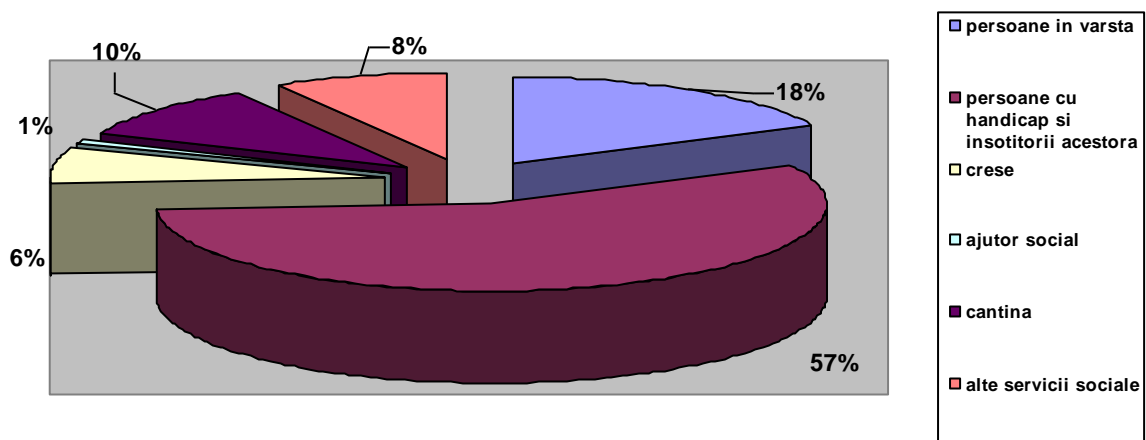
Bugetul pentru sănătate a asigurat acoperirea cheltuielilor de transport urban de calatori pentru donatorii de sânge ai Centrului de Transfuzii Sangvină în sumă de 21,80 mii lei și cheltuielile aferente centrelor medicale școlare precum și a mediatorilor în sumă de 2.096,94 mii lei, din care 2.039,04 mii lei salarii și 55,90 mii lei medicamente și materiale sanitare.

Cultură, recreere și religie – 7.485,46 mii lei

- 1.954,14 mii lei - 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: Teatrul Municipal, Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei”, Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia”, Formația Corală Tradițională ”Pastorală” ,
- 1.800,52 mii lei - Transferuri către Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007;
- 53,57 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 și SC CUP SA ;
- 1061 mii lei – acordarea unui sprijin financiar pentru catedrala Cuvioasa Parascheva;
- 16,82 mii lei sprijin financiar acordat Consiliului Local al Tinerilor din Municipiul Focsani ;
- 380,43 mii lei - pentru finanțarea unor evenimente culturale și sportive importante din viața comunității, premiera cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie și persoanelor care au peste 90 de ani inclusiv;
- 2.218,97 mii lei - Întreținerea parcurilor, zonelor verzi, de agrement și baze sportive, cimitire, efectuată prin Direcția de Dezvoltare Servicii Publice;

Asigurări și asistență socială – 11.581,96 mii lei

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



Ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile reprezentând drepturile acordate asistenților personali ai persoanelor cu handicap și ai acestora din urmă (57% din totalul cheltuielilor de asistență socială), concretizate în salarii aferente insoțitorilor, indemnizații

acordate persoanelor cu handicap și acordarea de gratuități pe transportul urban de călători. La nivelul Serviciului Public Local de Asistență Socială sunt încadrați 450 însoțitori ai persoanelor cu handicap și se acordă 200 de indemnizații persoanelor cu handicap care au dreptul la însoțitori. Persoanele în vârstă beneficiază de gratuitate pe transportul urban de călători și de condiții optime în Căminul pentru persoane în vârstă, cheltuielile alocate acestora reprezentând 18 % din totalul cheltuielilor de asistență socială.

Deasemenea, la Cantina de Ajutor Social sunt asigurate condiții de pregătire a hranei pentru persoanele fără venituri sau cu venituri mici, iar Serviciului Public Local de Asistență Socială acordă ajutorul minim garantat persoanelor vulnerabile, sprijină financiar funcționarea adăpostului de noapte pentru oamenii străzii.

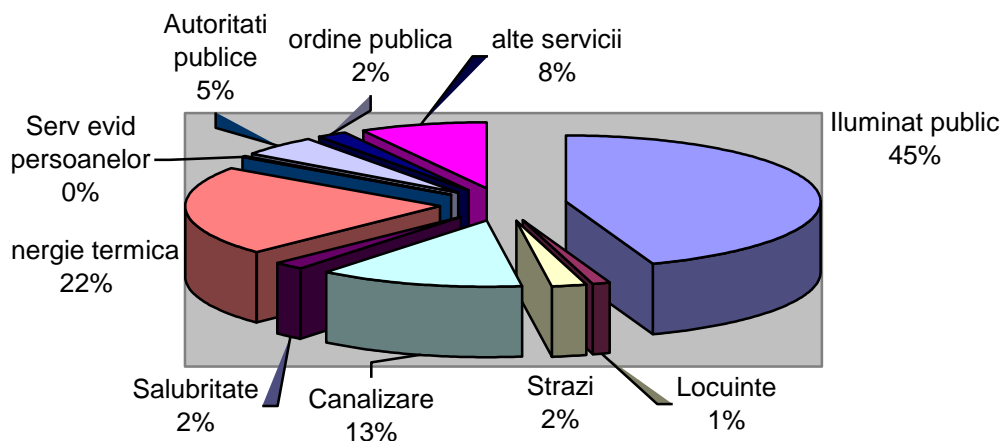
SERVICII PUBLICE – 70.036,66 mii lei

În cadrul acestui capitol se finanțează cheltuieli de personal, materiale și investiții pentru întreținerea și asigurarea funcționării în condiții optime a serviciile descentralizate ale municipiului din care:

- Direcția de Dezvoltare Servicii Publice - având ca obiect de activitate salubritatea orașului, activitatea de ecarisaj, dezinsecție și deratizare a domeniului public, întreținerea, modernizarea străzilor trotuarelor și parcarilor, asigurarea și întreținerea semnelor de circulație, dezapezire, etc;
- Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență – având ca obiect activitatea de protecție civilă, rezolvarea situațiilor de urgență din municipiu;
- Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor – având ca obiect înregistrarea nașterilor, deceselor, căsătoriilor persoanelor;
- Poliția Locală – având ca obiect asigurarea ordinii publice;
- Autoritatea publică care cuprinde autoritatea executivă și autoritatea deliberativă pusă în slujba cetățenilor, a comunității cu rolul de asigura buna funcționare a serviciilor la nivelul municipiului în condiții legale și de eficiență ;
- SC Enet SA Focșani care asigură furnizarea și distribuția apei calde și a încălzirii locuințelor în sistem centralizat ;
- SC CUP SA Focșani care asigură alimentarea cu apă potabilă, canalizarea;
- SC CUP SALUBRITATE SRL Focșani care asigură colectarea și transportul gunoiului menajer ;
- SC TRANSPORT PUBLIC SA Focșani care asigură transportul urban de călători ;
- SC ADMINISTRAȚIA PIETELOR FOCȘANI SA care asigură desfășurarea unui comerț civilizată și de calitate în piețe , târguri și oboare ;

Principalele activități care se finanțează de la această categorie de cheltuieli sunt:

- Ordine publică - 2.331,42 mii lei
- Locuințe – 1.165,37 mii lei
- Iluminat public – 5.209,53 mii lei
- Salubritate – 2.402,17 mii lei
- Canalizare – 15.331,70 mii lei
- Energie termică – 25.457,09 mii lei
- Reparații străzi – 2.587,98 mii lei
- Alte servicii publice – 15.551,14 mii lei din care:
 - Autorități publice - 5.943,17 mii lei
 - Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor – 295 mii lei
 - Constituirea fondului de înlocuire și întreținere mijloace fixe aferente proiectelor cu finanțare europeană – 3.407,59 mii lei
 - Servicii publice de mecanizare, ecarisaj, toaletare copaci etc. – 5.905,64 mii lei



SERVICIUL DATORIEI PUBLICE – 4.427,20 mii lei

- **163,94 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 Companiei de Utilitati Publice 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 2013.
- **644,38 mii lei - alimentarea contului de rezervă** a Companiei de Utilități Publice cu echivalentul impozitului pe profit pe care societatea are obligația să le vireze la bugetul local în vederea asigurării surselor de rambursare a împrumutului BERD contractat de către aceasta;
- **3.618,88 mii lei dobânzi și rambursări împrumuturi** (obligațiuni municipale în valoare de 28.000.000 lei și împrumut contractat de la UNICREDIT ȚIRIAC în valoare de 24.500.000 lei pentru refacerea infrastructurii unor străzi în municipiul Focșani).