

**EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL INSTITUȚIILOR  
FINANȚATE PARȚIAL DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI**

**1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010**

mii lei

Nr crt.	Indicatori	Realizări 2009	Buget 2010	Realizări 2010	%	%
A	B	1	2	3	3/1	3/2
<b>I</b>	<b>VENITURI TOTALE :</b>	<b>10.952,25</b>	<b>9.780,33</b>	<b>9.158,40</b>	<b>83,6</b>	<b>93,7</b>
<b>A</b>	<b>Venituri proprii, din care</b>	<b>3.439,11</b>	<b>5.295,28</b>	<b>2.693,18</b>	<b>78,3</b>	<b>50,9</b>
A1	<b>VENITURI NEFISCALE</b>	<b>3.438,92</b>	<b>5.295,28</b>	<b>2.693,18</b>	<b>78,3</b>	<b>50,9</b>
	<i>Venituri din prestari servicii</i>	2.671,43	2.518,95	1.923,13	72,6	76,4
	<i>Contributie intretinere a persoanelor asistate</i>	185,11	210,35	211,30	114,2	100,5
	<i>Venituri din concesiuni si inchirieri</i>	16,29	10,95	11,67	71,6	106,6
	<i>Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice, sportive</i>	256,24	278,80	184,69	72,1	66,3
	<i>Alte venituri din prestari servicii su alte activitati</i>	82,69	109,00	120,29	145,5	110,4
	<i>Alte venituri din taxe Adm-tive, eliberari permise</i>	203,46	226,34	217,58	106,9	96,1
	<i>Donatii si sponsorizari</i>	23,70	23,64	24,52	103,5	103,7
A2	<b>VENITURI DIN CAPITAL</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Venituri din valorif unor bunuri ale institutiilor publice</i>	0,19	0,00	0,00	0	0
<b>B</b>	<b>Subvenții</b>	<b>7.513,14</b>	<b>7.000,45</b>	<b>6.465,22</b>	<b>86,1</b>	<b>92,4</b>
	<i>Subvenții de la bugetul local</i>	7.513,14	6.973,25	6.450,24	85,9	92,5
	<i>Subvenții de la alte bugete</i>	0,00	27,20	14,98	0	55,11
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE :</b>	<b>10.903,24</b>	<b>9.780,33</b>	<b>9.605,00</b>	<b>88,1</b>	<b>98,2</b>
1.	<b>Servicii publice generale</b>	<b>730,68</b>	<b>750,34</b>	<b>703,37</b>	<b>96,3</b>	<b>93,7</b>
	- salarii	421,13	385,74	341,53	81,1	88,6
	- bunuri și servicii	311,34	364,60	361,84	116,2	99,3
	- plăți recuper din ani preced	-1,79	0,00	0,00	0	0
	o <b>Serviciul public de evidenta a persoanelor</b>	<b>730,68</b>	<b>750,34</b>	<b>703,37</b>	<b>96,3</b>	<b>93,7</b>
2.	<b>Ordine publică</b>	<b>5.115,50</b>	<b>4.116,60</b>	<b>4.105,98</b>	<b>80,3</b>	<b>99,8</b>
	- salarii	4.303,15	3.437,50	3.431,69	79,8	99,8
	- bunuri și servicii	821,31	689,00	684,19	83,3	99,3
	- plăți recuper din ani preced	-8,96	-9,90	-9,90	0	100,0
	o <b>Politia comunitara</b>	<b>5.115,50</b>	<b>4.116,60</b>	<b>4.105,98</b>	<b>70,8</b>	<b>99,8</b>
3.	<b>Cultură, recreere si religie</b>	<b>4.403,71</b>	<b>4.240,70</b>	<b>4.147,26</b>	<b>94,2</b>	<b>97,8</b>
	- salarii	2.352,16	1.902,04	1.886,06	80,2	99,2
	- bunuri și servicii	2.051,69	2.340,76	2.263,20	110,3	96,7
	- plăți recuper din ani preced	-0,14	-2,10	-2,00	0	100,0
	o <b>Institutii publice de spectacole</b>	<b>2.007,90</b>	<b>2.225,00</b>	<b>1.766,40</b>	<b>88</b>	<b>79,4</b>
	o <b>Case de cultura</b>	<b>383,27</b>	<b>484,62</b>	<b>286,74</b>	<b>74,8</b>	<b>74,8</b>
	o <b>Servicii recreative si sportive</b>	<b>2.012,54</b>	<b>2.371,00</b>	<b>2.094,12</b>	<b>104,1</b>	<b>88,3</b>
4.	<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>653,35</b>	<b>672,69</b>	<b>648,39</b>	<b>99,2</b>	<b>96,4</b>
	- salarii	293,67	258,34	249,54	85	96,6
	- bunuri și servicii	359,68	414,35	398,85	110,9	0
	o <b>Asistenta acordata persoanelor in varsta</b>	<b>653,35</b>	<b>672,69</b>	<b>648,39</b>	<b>99,2</b>	<b>96,4</b>
	<b>Excedent</b>	<b>49,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-446,60</b>		

Veniturile proprii încasate de cele 8 instituții care se finanțează din venituri proprii și alocații de la bugetul local dețin o pondere de 29,4 % din total buget, având în vedere faptul că Ateneul Popular „Mr Gh Pastia” și Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei” nu

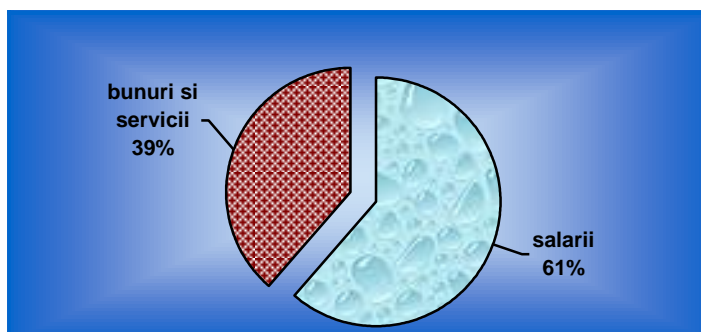
și-a desfășurat activitatea în sediile lor, acestea fiind în reparații în cadrul proiectului „Recalificare urbană Piața Unirii”, iar subvențiile reprezintă 70,6 %:

- Serviciul public de evidență a persoanelor - total execuție venituri 703,37 mii lei din care venituri proprii 217,58 mii lei ( 30,9 %) și subvenții buget local 485,79 mii lei, venituri utilizate pentru plata salariilor în sumă de 341,53 mii lei și a cheltuielilor materiale de 361,84 mii lei;
- Poliția Comunitară - total execuție venituri 4.105,98 mii lei din care venituri proprii 1.923,14 mii lei ( 46,8 %) și subvenții buget local 1.736,24 mii lei, venituri utilizate pentru plata salariilor în sumă de 3.421,79 mii lei și a cheltuielilor materiale de 682,19 mii lei;
- Teatrul Municipal - total execuție venituri 610,54 mii lei din care venituri proprii 168,60 mii lei ( 27,6 %) și subvenții buget local 441,94 mii lei, venituri utilizate pentru plata salariilor în sumă de 391,94 mii lei și a cheltuielilor materiale de 218,60 mii lei;
- Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei” - total execuție venituri 887,14 mii lei din care venituri proprii 83,41 mii lei (9,%) și subvenții buget local 803,73 mii lei, venituri utilizate pentru plata salariilor în sumă de 748,97 mii lei și a cheltuielilor materiale de 138,17 mii lei;
- Formația Corală Tradițională „Pastorală” - total execuție venituri 268,72 mii lei din care venituri proprii 9,79 mii lei ( 3,7 %) și subvenții buget local 258,93 mii lei, venituri utilizate pentru plata salariilor în sumă de 231,86 mii lei și a cheltuielilor materiale de 36,86 mii lei;
- Ateneul Popular „Mr. Gh Pastia” - total execuție venituri 286,74 mii lei din care venituri proprii 52,16 mii lei ( 18,2 %) și subvenții buget local 234,58 mii lei, venituri utilizate pentru plata salariilor în sumă de 180,47 mii lei și a cheltuielilor materiale de 106,27 mii lei;
- Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007 - total execuție venituri 2.094,12 mii lei din care venituri proprii 27,20 mii lei ( 1,3 %) și subvenții buget local 2.066,92 mii lei, venituri utilizate pentru plata salariilor în sumă de 330,81 mii lei și a cheltuielilor materiale de 1.763,31 mii lei;

Salariile acordate de cele 8 instituții însumând 5.896,91 mii lei, reprezintă 61,4 % din buget, în timp ce cheltuielile materiale aferente activităților specifice reprezintă doar 38,6 %.

Bugetul instituțiilor finanțate parțial din bugetul local se încheie pe anul 2010 cu un deficit de 446,60 mii lei acoperit din excedentul anului precedent, aferent Poliției Comunitare.

#### **DETALIEREA BUGETULUI PE CATEGORII DE CHELTUIELI**



**DIRECTOR EXECUTIV,  
DIRECTIA CONOMICA,  
Ec.Nemeș Natașa Maria**