

BUGETUL GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2011
APROBAT IN ȘEDINȚA CONSILIULUI LOCAL DIN 08 FEBRUARIE 2011

Bugetul General al Municipiului Focșani pe anul 2011, constituit din: bugetul local, bugetul instituțiilor finanțate integral din bugetul local, al instituțiilor finanțate parțial din bugetul local, activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul creditelor interne și externe însumează 299.793,80 mii lei și a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.44/08 februarie 2011.

Mii lei	
DENUMIRE INDICATORI	Buget 2011
A	1
VENITURI TOTALE (I+II+III+IV)	299.793,80
I. Venituri curente (A+B)	123.962,80
A. Venituri fiscale	112.089,00
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice, din care:	1.110,00
<i>Impozit pe profit</i>	1.110,00
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice, din care:	36.239,00
<i>Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal</i>	600,00
<i>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</i>	35.639,00
Impozite și taxe pe proprietate	18.000,00
Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15)	56.540,00
<i>Sume defalcate din TVA</i>	48.030,00
<i>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</i>	8.510,00
Alte impozite si taxe fiscale	200,00
B. Venituri nefiscale	11.873,80
II. Venituri din capital	94,00
III. Operatiuni financiare	18.000,00
IV. Subvenții (rd.21+22)	157.737,00
<i>Subvenții de la bugetul de stat</i>	157.737,00
CHELTUIELI - TOTAL (I+II+III)	299.793,80
I. Cheltuieli curente (rd.25 la rd.33)	275.335,80
Cheltuieli de personal	63.509,00
Bunuri si servicii	24.319,80
Dobanzi	3.170,00
Subventii	17.000,00
Fonduri de rezerva	10.700,00
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	0,00
Proiecte cu finantare din fond european de dezvoltare	153.728,00
Asistenta sociala	2.749,00
Alte cheltuieli	160,00
II. Cheltuieli de capital	19.656,00
III. Operatiuni financiare (rd.36+37)	4.802,00
Rambursari de credite externe si interne	4.802,00
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) (venituri – cheltuieli)	0,00

Procesul de elaborare a bugetului general al Municipiului Focșani, bazat pe atragerea cetățenilor la actul decizional, a avut în vedere creșterea valorii informaționale a acestuia, îmbunătățirea rolului alocativ prin repartizarea transparentă a fondurilor bugetare în funcție de prioritățile sectoriale, urmărindu-se satisfacerea la un nivel acceptabil a tuturor categoriilor de cheltuieli.

Principalele direcții urmate în fundamentarea bugetului au fost:

- Menținerea impozitelor și taxelor locale la nivelul anilor precedenți;

- Acordarea de bonificații pentru plata integrală a impozitelor pe clădiri, teren și asupra mijloacelor de transport până pe 31.03.2011 (10% pentru persoanele fizice și 5% pentru persoanele juridice);
- Estimarea unui grad de încasare a impozitelor și taxelor locale aferente anului 2011 în procent de 80% și a restanțelor de 50%;
- Acoperirea serviciului datoriei publice cuprinzând rambursări de împrumuturi și dobânzi aferente acestora și anume: garantarea împrumutului BERD contractat de către SC CUP SA Focșani pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, obligațiunile municipale în sumă de 28 milioane lei și noul împrumut de 24,5 milioane lei aferent lucrării de investiții “Refacerea infrastructurii stradale”;
- Asigurarea contribuției pentru proiectele cu finanțare PHARE și fonduri structurale: Recalificare urbană Piața Unirii, Reabilitarea sistemului de canalizare, Reabilitarea sistemului de termoficare, Programul Integrat de Dezvoltare Urbană a zonei de acțiune sud-est a municipiului, Reabilitarea unităților de învățământ,
- Cuprinderea în buget de proiecte care să rezolve unele din problemele prioritare identificate cu prilejul întâlnirilor cetățenești care s-au derulat în perioada 08 -17.06.2010;

Ordine prioritate	Problema identificată
PROBLEME SPECIFICE CELOR 5 ZONE DIN FOCȘANI	
1.	reabilitarea și întreținerea spațiilor verzi și a parcurilor,
2.	recircularea apei calde, reabilitarea termică a fațadelor, refacerea canalizării și aleilor la blocurile de locuințe
3.	reparații străzi și trotuare, amenajarea de parcuri și repararea celor existente,
4.	amenajarea și întreținerea locurilor de joacă pentru copii,
5.	problema câinilor comunitari,
6.	îmbunătățirea activității de ridicare a gunoiului menajer prin respectarea programului de ridicare a pubelelor și spălarea acestora
7.	tăierea copacilor găușoi,
8.	asigurarea ordinii și liniștii publice,
9.	introducerea gazelor naturale
PROBLEME SPECIFICE , ZONEI A VI-A: CARTIER MÂNDREȘTI	
1.	introducerea de utilități: apă, canalizare, gaze naturale,
2.	reabilitarea străzilor și trotuarelor,
3.	iluminatul public,
4.	amenajarea spațiilor verzi, a unui parc și a unui loc de joacă pentru copii,
5.	înființarea unui obor de vite,
6.	colectarea gunoiului menajer prin amplasarea de pubele.

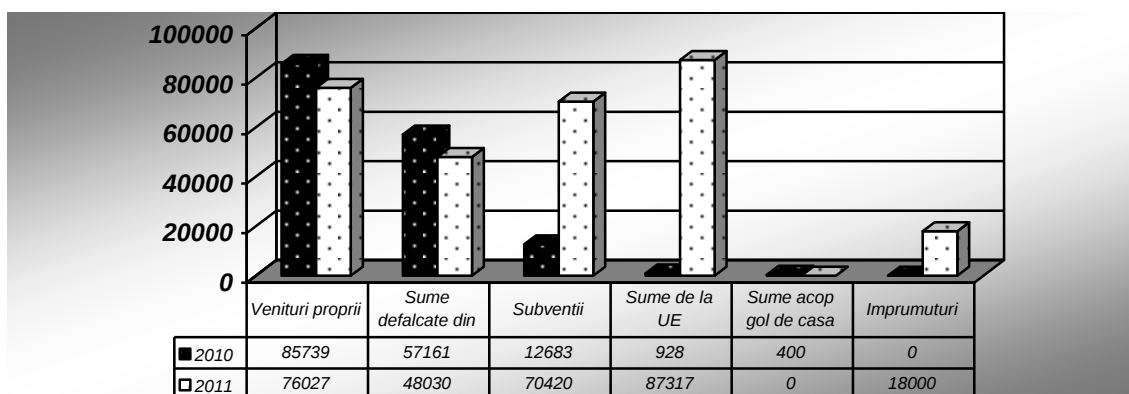
Deasemenea, **pe baza chestionarelor** completate de cetățenii participanți la aceste întâlniri s-au făcut propuneri de diminuare și majorare a unor categorii de cheltuieli și anume:

1. **diminuarea cheltuielilor** din administrație, a subvenției pentru diferență preț energie termică livrată populației, cheltuielilor pentru sport, locuințe, cultură,
2. **majorarea cheltuielilor** pentru sănătate, reparații și reabilitarea străzilor și a parcurilor, cheltuielilor pentru învățământ, încălzire, apă, canal, salubritate, zone verzi, iluminat, gaze naturale, asistență socială.

Dintre problemele ridicate de cetățeni în cadrul întâlnirilor cetățenești, reabilitarea sistemului de energie termică, refacerea infrastructurii stradale vor constitui și în anul 2011 preocupări prioritare.

Comparativ cu anul 2010, veniturile totale ale bugetului general al municipiului Focșani sunt mai mari cu 91 %, creștere influențată de contribuțiile ce se vor aloca de către bugetul de stat și Uniunea Europeană pentru derularea în acest an a 6 proiecte cu finanțare nerambursabilă în valoare de 144.126 mii lei și a veniturilor obținute din împrumuturi în sumă de 18.000 mii lei, în timp ce veniturile proprii înregistrează o diminuare cu 9.712 mii lei, iar sumele defalcate din TVA cu 9.131 mii lei.

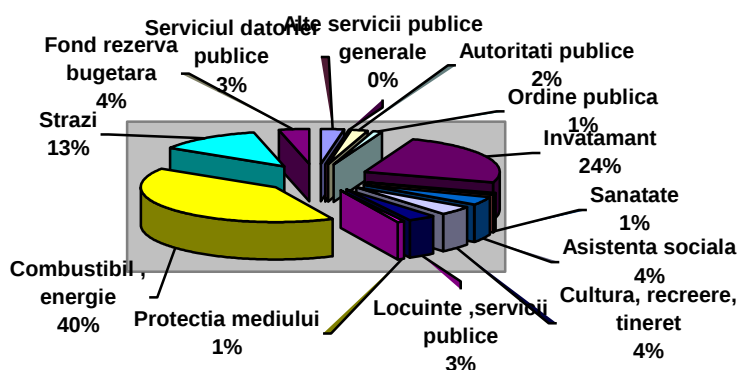
**STRUCTURA VENITURILOR BUGETULUI GENERAL
PE ANUL 2011, COMPARATIV CU 2010**



Cheltuielile bugetului general pe categorii de cheltuieli se prezintă astfel:

- = **7.972 mii lei serviciul datoriei publice**, care deține o pondere în totalul cheltuielilor de **2,7 %**, cuprinzând dobânzile și rambursarea împrumutului contractat de municipiu pentru refacerea infrastructurii stradale și garantarea împrumutului contractat de către SC CUP SA Focșani pentru reabilitare sistemului de alimentare cu apă care se va finaliza în mai 2012;
- = **99.599,80 mii lei cheltuieli social-culturale**, care dețin o pondere de **33,2%** în totalul cheltuielilor (24,2 % învățământ (72.631,80 mii lei) , 4 % asistență socială (12.107 mii lei), 4,2 % cultură, recreere, religie (12.581 mii lei) și 0,8 % sănătate (2.280 mii lei);
- = **181.522 mii lei servicii publice - în sumă de** care dețin o pondere de **60,6 %** în totalul cheltuielilor (40,8 % subvenție acordată populației pentru diferență preț energie termică și re tehnologizarea sistemului de energie termică (122.290 mii lei), 12,6 % transporturi (37.873 mii lei), 3,3 % locuințe și servicii publice (9.887 mii lei), 2 % autorități publice (5.870 mii lei), 0,9 % ordine publică (2.674 mii lei), 0,8 % protecția mediului (2.248 mii lei), și 0,2 % alte servicii generale (680 mii lei));
- = **10.700 mii lei fond de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local** care dețin o pondere de **3,5 %**

**PONDEREA CATEGORIILOR DE CHELTUIELI
ÎN BUGETUL GENERAL PE ANUL 2011**



PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2011

- **153.728 mii lei Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile:**(87.317 Fonduri structurale + 59.871 Buget de Stat + 6.540 contribuție Buget Local) :
 - 16.370 mii lei Reabilitare sediu Școala generală „Ștefan cel Mare”, din care 435 mii lei contribuție locală (2% ch eligibile + ch neeligibile);
 - 5.320 mii lei Reabilitare sediu Colegiu Național „Unirea”, din care 138 mii lei contribuție locală (2% ch eligibile + ch neeligibile);

- 6.045 mii lei Modernizarea și extinderea de spații verzi în zona de acțiune de sud est (cartierele Sud, Mândrești și Laminorul), din care 110 mii lei contribuție locală (2% ch eligibile + ch neeligibile);
- 1.750 mii lei Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona de acțiune de sud est (cartierele Sud, Mândrești și Laminorul), din care 62 mii lei contribuție locală (2% ch eligibile + ch neeligibile);
- 20.985 mii lei Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona de acțiune de sud est (cartierele Sud, Mândrești și Laminorul), din care 495 mii lei contribuție locală (2% ch eligibile + ch neeligibile);
- 103.258 mii lei Reabilitarea sistemului de termoficare, din care 5.300 mii lei contribuție locală (2% ch eligibile + ch neeligibile);

● **1.581 mii lei Proiecte finanțate integral din bugetul local :**

- 300 mii lei Cimitir Sudic ;
- 100 mii lei Amenajare două locuri de joacă ;
- 200 mii lei Achiziționarea a două utilaje de ridicat mașini;
- 50 mii lei Reparații capitale sediu Școala Generală nr.7;
- 25 mii lei Reparații capitale Colegiul Tehnic Traian Vuia;
- 50 mii lei Extindere Scoala nr.10- proiect tehnic;
- 50 mii lei Achiziționarea unei centrale termice pentru creșa 7 ;
- 150 mii lei Achiziționarea a două sirene alarmare;
- 300 mii lei Reabilitare termică și refacere acoperiș corp 4, Căminul pentru persoane vârstice
- 15 mii lei Audit energetic si financiar Căminul pentru persoane vârstice
- 100 mii lei Recalificare urbană Piața Unirii;
- 25 mii lei Rețele exterioare Cartier Brăilei;
- 5 mii lei PUG- avize;
- 5 mii lei Contorizare etapa a III-a
- 27 mii lei Achiziționarea de schimbătoare de căldură PT 40;
- 179 mii lei studii fezabilitate - semnal intrare municipiu, refacere străzi S Bărnăuțiu, Kogălniceanu, D Cantemir, expertize tehnice, studii, audit energetic blocuri reabilite, PUZ locuințe sociale, studii topo, studii geo, documentații gaze naturale Bloc Moonen, Alea Parc ;

● **75 mii lei Proiecte finanțate integral din veniturile proprii ale institutiilor:**

- 55 mii lei achiziționare autoturism pentru ore de conducere - Colegiul Tehnic Auto “Traian Vuia”
- 20 mii lei Reparații capitale sediu Școala Generală nr.7;

● **18 mii lei Proiecte finanțate din împrumut:**

- 16.000 mii lei Refacere infrastructură străzi ;
- 2.000 mii lei Retechnologizare sistem centralizat de energie termică ;

● **3869 mii lei Proiecte cofinanțate de bugetul local :**

- 3.150 mii lei Recalificare urbană Piața Unirii, finanțat din fonduri PHARE, implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuințelor;
- 501 mii lei Reabilitarea sistemului de apa si canalizare, finanțat din fonduri structurale, implementat de SC CUP SA Focșani;
- 218 mii lei Introducere gaze naturale, proiect implementat de SC GDF SUEZ Energy România SA ;

**Director executiv,
Directia economica,
Ec.Nemeș Natașa Maria**