

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
PRIMĂRIA
DIRECȚIA ECONOMICĂ

EXECUȚIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI FOCSANI
PE PRIMELE 4 LUNI ALE ANULUI 2012

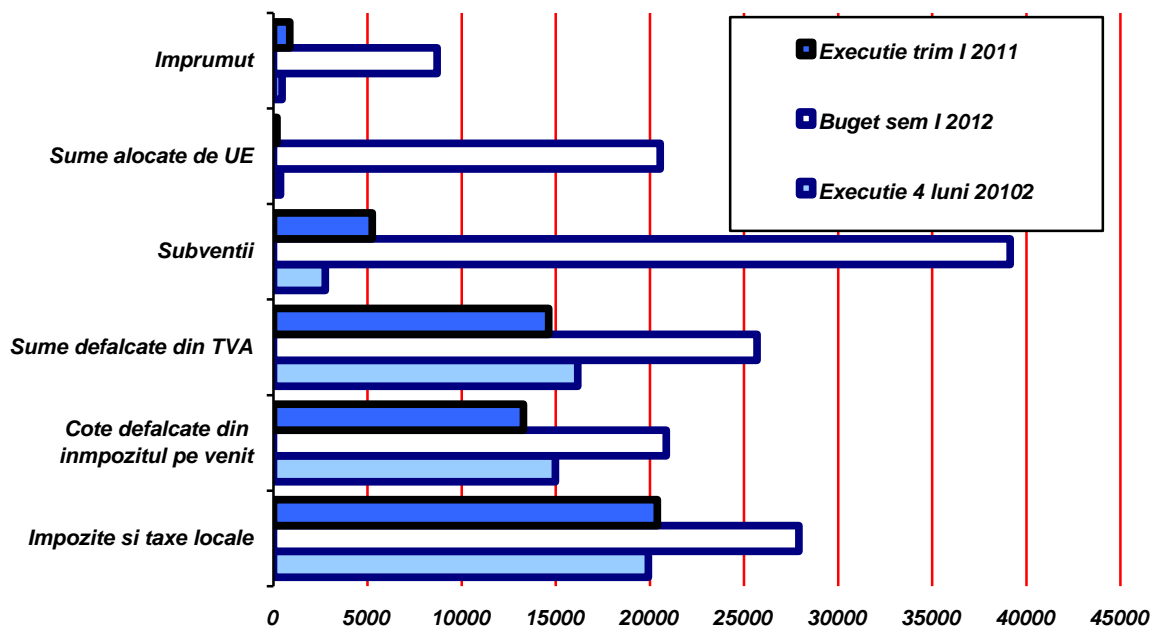
Mii lei

DENUMIRE INDICATORI	Buget actualizat 2012	Din care:		Execuție 4 luni 2011	% Ex2012/ B2012	% Ex2012/ Ex2011	Execuție 4 luni din care:		
		Buget Sem I 2012	Execuție 4 luni 2012				Buget local	Bugetul Instituțiilor finanțate integral/ parțial din venituri proprii	Bugetul Creditelor interne și externe
A	1	2	3	4	5=3/2	6=3/4	7	8	9
VENITURI TOTAL	314.439,42	142.555,52	60.878,37	54.593,35	42,69	111,48	56.454,94	3.972,94	450,49
Venituri proprii	81.476,42	48.778,52	34.896,64	33.674,45	71,51	103,58	33.300,10	1.596,54	0,00
Sume defalcate din TVA	51.548,00	25.387,00	16.160,02	14.614,82	63,65	110,57	16.160,02	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat	91.668,00	38.140,00	1.895,34	5.252,12	4,97	36,09	1.895,34	0,00	0,00
Sume de la alte administratii	1.000,00	1.000,00	850,00	0,00	85,00	0,00	850,00	0,00	0,00
Sume alocate de la UE	79.747,00	20.541,00	370,25	182,84	1,80	202,50	370,25	0,00	0,00
Transferuri de la bugetul local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.376,40	2.376,40	0,00
Varsaminte excedent bugetar an precedent	0,00	0,00	6.255,63	0,00	0,00	0,00	6.255,63	0,00	0,00
Imprumuturi	9.000,00	8.700,00	450,49	869,12	5,18	51,83	0,00	0,00	450,49
CHELTUIELI TOTAL	326.045,11	154.161,21	51.598,11	50.489,35	33,46	102,16	47.386,97	3.760,65	450,49
Autoritati executive	6.670,00	3.579,57	1.954,82	1.859,87	54,61	105,11	1.954,82	0,00	0,00
Alte servicii publice generale	1.655,30	1.127,80	217,57	241,34	19,29	90,15	198,00	117,57	0,00
Dobanzi	2.626,00	1.126,00	1.100,00	1.531,00	97,69	71,85	1.100,00	0,00	0,00
Ordine publica	5.116,00	3.932,05	3.218,48	834,77	81,85	385,55	2.556,86	661,62	0,00
Invatamant	78.577,52	31.641,59	19.504,31	19.138,53	61,64	101,91	18.387,08	1.117,23	0,00
Sanatate	2.143,00	1.126,00	669,31	699,29	59,44	95,71	669,31	0,00	0,00
Cultura, recreere si religie	14.842,60	6.393,90	2.150,15	2.247,11	33,63	95,69	546,60	1.603,55	0,00
Asigurari si asistenta sociala	11.158,00	5.809,20	3.439,07	4.041,53	59,20	85,09	3.178,39	260,68	0,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	12.978,06	7.384,06	2.734,07	3.132,52	37,03	87,28	2.734,07	0,00	0,00
Protectia mediului	3.323,00	1.937,40	842,19	563,45	43,47	149,47	842,19	0,00	0,00
Actiuni generale economice	4.397,00	2.207,00	1.839,53	2.357,94	83,35	78,01	1.839,53	0,00	0,00
Combustibil si energie	150.237,63	78.180,64	12.964,67	12.705,53	16,58	102,04	12.746,44	0,00	218,23
Transporturi	32.321,00	9.716,00	963,94	1.136,41	9,92	84,82	731,68	0,00	232,26
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)	-11.605,69	-11.605,69	9.280,26	4.104,00			9067,97	212,29	0,00

Veniturile bugetului general consolidat al Municipiului Focsani, pe primele patru luni ale anului 2012 însumeaza 60.878,37 mii lei și s-au realizat în procent de 42,69 % față de prevederile primului semestru și 111,48 % față de execuția pe cele 4 luni a anului precedent .

Comparând realizarea veniturilor pe cele patru luni ale anului 2012 cu cele încasate în aceeași perioadă a anului 2011, se constată faptul că impozitele și taxele locale au înregistrat o diminuare cu 462,32 mii lei, urmare a faptului că în 2011 au fost vândute mai multe terenuri concesionate, ocupate de construcții, în timp ce cotele defluate din impozitul pe venit au înregistrat o creștere cu 1.685,51 mii lei, iar sumele defalcate din TVA și subvențiile o scădere cu 774 mii lei datorită faptului că în 2012 bugetul de stat nu mai alocă subvenții pentru energia termică.

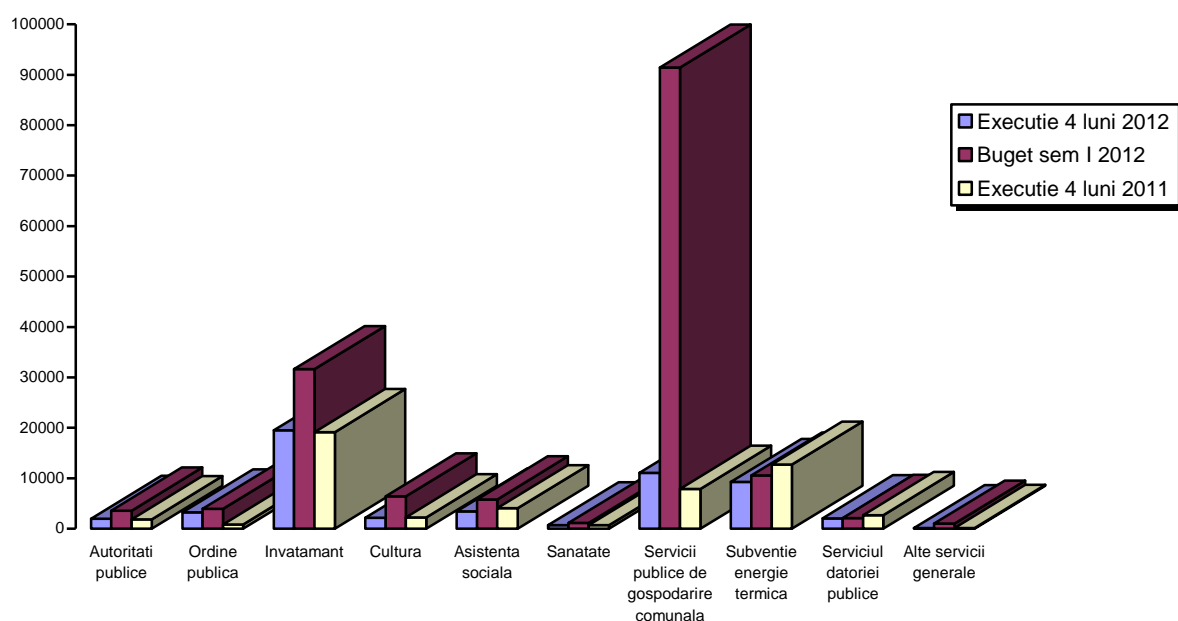
**EVOLUȚIA VENITURILOR PE PRIMELE 4 LUNI ALE ANULUI 2012
FAȚĂ DE ACEEAȘI PERIOADĂ A ANULUI 2011**



Cheltuielile bugetare însumează 51.598,11 mii lei, fiind orientate cu precădere pentru plata salariilor, utilităților, ajutoarelor sociale, lucrărilor de gospodărire a orașului, subvenției pentru diferență preț energie termică livrată populației, rambursărilor de rate și dobânzi aferente obligațiunilor municipale precum și pentru investiții, cu 1.108,76 mii lei mai mult decât în 2011.

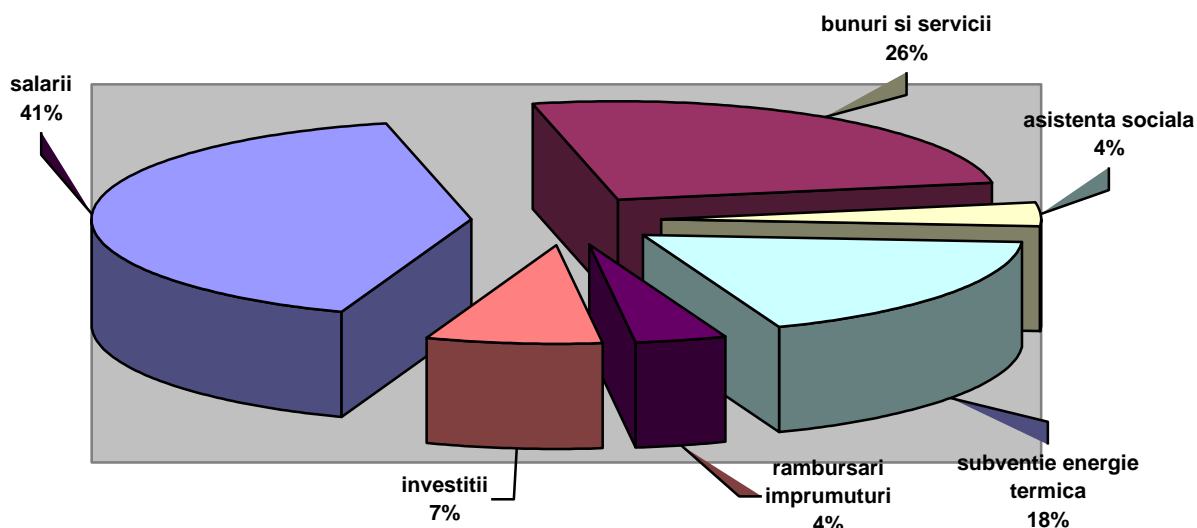
La finele lunii aprilie 2012, bugetul general consolidat al Municipiului Focșani înregistrează un excedent de 9.280,26 mii lei.

**EVOLUȚIA CHELTUIELILOR DETALIAȚE PE ACTIVITĂȚI
PE PRIMELE 4 LUNI ALE ANULUI 2012 FAȚĂ DE ACEEAȘI PERIOADĂ A ANULUI 2011**



Principalele categorii de cheltuieli efectuate pe primele 4 luni ale anului 2012 sunt :

- **salarii** pentru personalul angajat în cele 52 unități **în sumă de 21.090,53 mii lei** ;
- **bunuri și servicii** (energie termică, energie electrică, apă, canal salubritate, iluminat public, hrană aferentă asistaților care servesc masa la Cantina de Ajutor Social și copiilor din creșe, cheltuieli de gospodărire a orașului, contribuții la realizarea lucrărilor de investiții Piața Unirii, și Canalizare în Municipiul Focșani alte bunuri și servicii) **în sumă de 13.263,90 mii lei**;
- **asistență socială** (ajutoare sociale, gratuități pe transportul urban de călători, ajutoare pentru încălzirea locuințelor pe perioada de iarnă, burse) **în sumă de 2.071,92 mii lei**;
- **subvenții pentru diferență preț energie termică livrată populației în sumă de 9.252,858 mii lei**;
- **rambursări împrumuturi și dobânzile aferente în sumă de 2.062,35 mii lei** (obligațiuni municipale în valoare de 28.000.000 lei, împrumut în valoare de 24.500.000 lei, pentru reabilitarea și modernizarea străzilor din municipiu Focșani și garantarea împrumutului BERD contractat pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă care se finalizează în mai 2012);
- **investiții în sumă de 3.864,44 mii lei** din care 450,49 mii lei finanțate din împrumut pentru străzi și sistemul termic centralizat, 1.719,08 mii lei finanțat din fonduri europene nerambursabile și contribuție de la bugetul local pentru sistemul termic centralizat, 1.500 mii lei reprezentând majorarea capitalului social la SC ENET SA Focșani și SC Transport Public SA Focșani, 133,98 mii lei dotări pentru Ansamblul Folcloric “Țara Vrancei” și 60,89 mii lei pentru învățământ Colegiul Economic” M Kogălniceanu”;
- **restituiri finanțări din anii precedenți = - 15,30 mii lei**;



PRIMAR,
Ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR,
DIRECȚIA ECONOMICĂ,
Ec. Nemeș Natașa Maria