

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
PRIMĂRIA
Direcția economică

EXECUȚIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT
AL MUNICIPIULUI FOCSANI
01.01-29.02. 2012

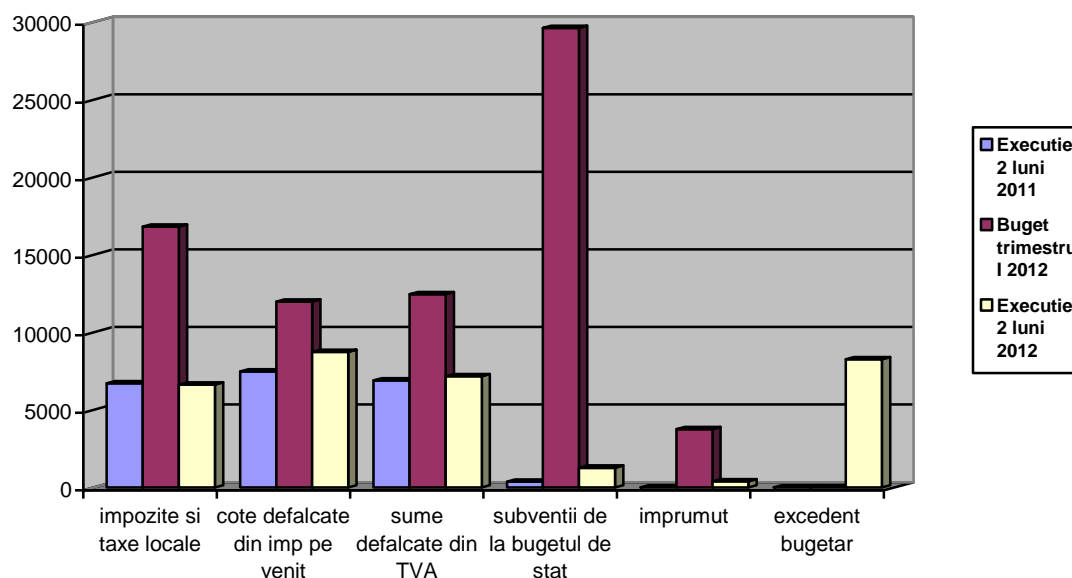
Mii lei

Nr crt	DENUMIRE INDICATORI	Buget actualizat 2012	Buget trim I 2012	Executie 2 luni 2012	Executie 2 luni 2011	2 luni 2012/2011 %	2012 2 luni/trim I %
A	B	1	2	3	4	5=3/4	6=3/2
	VENITURI TOTAL	313.380,44	74.753,89	32.423,99	21.456,96	151,11	43,47
	Venituri curente	132.885,44	41.364,89	22.491,82	20.778,76	108,24	54,59
	Venituri fiscale	117.066,00	36.695,00	20.247,12	18.359,51	110,28	52,57
	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice, din care:	171,00	43,00	42,08	181,15	23,23	97,86
	Impozit pe profit	171,00	43,00	42,08	181,15	23,23	97,86
	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice, din care:	39.081,00	12.175,00	8.878,97	7.612,44	116,64	43,65
	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	830,00	200,00	149,73	133,65	0,00	1,79
	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	38.251,00	11.975,00	8.729,24	7.478,79	116,72	72,90
	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impozite și taxe pe proprietate	19.020,00	8.365,00	2.857,59	2.422,21	117,97	79,38
	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	58.554,00	16.052,00	8.434,96	8.116,18	103,93	67,41
	Sume defalcate din TVA	51.548,00	12.452,00	7.167,98	6.890,73	104,02	57,56
	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	7.006,00	3.600,00	1.266,98	1.225,45	103,39	2.111,63
	Alte impozite si taxe fiscale	240,00	60,00	33,52	27,53	121,76	1,66
	Venituri nefiscale	15.819,44	4.669,89	2.244,70	2.419,25	92,78	83,39
	Venituri din capital	80,00	38,00	23,42	305,92	7,66	61,63
	Operatiuni financiare	9.000,00	3.746,00	386,82	0,00	0,00	10,33
	Sume din excedent pentru acoperire gol tempoar de casa	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sume din excedent pentru sectiunea de dezvoltare	0,00	0,00	6.255,63	0,00	0,00	0,00
	Subvenții	171.415,00	29.605,00	1.266,30	372,28	340,15	4,28
	Subvenții de la bugetul de stat	91.668,00	19.070,00	1.052,20	372,28	282,64	5,52
	Sume alocate de Fondul European de Dezvoltare Regionala	79.747,00	10.535,00	214,10	0,00	0,00	0,00
	CHELTUIELI - TOTAL	322.629,13	84.002,58	25.221,26	20.506,08	122,99	30,02
	Cheltuieli curente	307.337,07	75.820,52	24.087,86	19.469,91	123,72	31,77
	Cheltuieli de personal	65.179,50	16.807,20	10.323,18	9.908,05	104,19	61,42
	Bunuri si servicii	36.932,14	12.740,46	4.969,16	4.773,75	104,09	39,00
	Dobanzi	2.626,00	1.100,00	799,60	625,00	127,94	72,69
	Subventii	14.000,00	8.120,00	5.842,92	4.102,51	142,42	71,96
	Fonduri de rezerva	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferuri intre unitati ale administratiei publice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alte transferuri	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proiecte cu finantare din fondul european de dezvoltare regionala	183.277,63	35.141,63	1.093,85	0,00	0,00	0,00
	Asistenta sociala	5.030,00	1.765,75	1.059,15	53,22	1.990,14	59,98
	Alte cheltuieli	275,00	128,68	0,00	7,38	0,00	0,00
	Cheltuieli de capital	13.202,06	7.438,06	396,92	389,22	101,98	5,34
	Participare la capitalul social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operatiuni financiare	2.090,00	744,00	742,48	655,00	113,36	99,80
	Imprumuturi acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rambursari de credite externe si interne	2.090,00	744,00	742,48	655,00	113,36	99,80
	Plati finantari din anii precedenti	0,00	0,00	-6,00	-8,05	74,53	0,00
	EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)	-9.248,69	-9.248,69	7.202,73	950,88		

Autoritati executive	6.450,00	1.686,47	932,55	857,80	108,71	55,30
Alte servicii publice generale	1.149,50	244,50	158,66	55,51	285,82	64,89
Dobanzi	2.626,00	1.100,00	799,60	625,00	127,94	72,69
Transferuri cu caracter general	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00
Ordine publica	4.616,00	2.622,30	330,23	355,40	92,92	12,59
Invatamant	78.328,94	16.665,27	9.311,15	8.994,99	103,51	55,87
Sanatate	2.133,00	560,75	338,56	340,52	99,42	60,38
Cultura, recreere si religie	14.751,00	3.611,35	950,18	724,53	131,14	26,31
Asigurari si asistenta sociala	11.158,00	2.923,35	1.711,92	1.635,77	104,66	58,56
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	11.598,06	3.488,56	1.440,87	1.551,45	92,87	41,30
Protectia mediului	3.663,00	1.225,40	304,62	249,56	122,06	24,86
Actiuni generale economice	4.597,00	1.296,00	1.105,64	909,54	121,56	85,31
Combustibil si energie	149.237,63	44.285,63	7.573,99	4.102,51	184,62	17,10
Transporturi	32.321,00	4.293,00	263,29	103,50	254,39	6,13

Veniturile bugetului general consolidat al Municipiului Focșani, pe primele două luni ale anului 2012 s-au realizat în procent de 151,11 % față de execuția aceleiași perioade a anului precedent și 43,47 % față de prevederile primului trimestru al anului curent.

Execuția veniturilor bugetului general consolidat pe primele două luni ale anului 2012, față de execuția bugetului pe aceeași perioadă a anului 2011 și prevederile bugetare ale trimestrului I 2012



Impozitele și taxele locale, în sumă de 6.619 mii lei, sunt mai mici decât în 2011 cu 1,4 %, iar față de prevederile trimestrului I 2012 sunt mai mici cu 60,6 %, având în vedere faptul că primul termen de plată a impozitelor și taxelor locale este 31 martie inclusiv.

Cotele defalcate din impozitul pe venit, în sumă de 8.729 mii lei, sunt mai mari decât în 2011 cu 16,7 %, iar față de primul trimestru cu 27,1 %.

Sumele defalcate din TVA, în sumă de 7.168 mii lei, sunt mai mari decât în 2011 cu 4% și bugetul pe primul trimestru al anului 2012 cu 42,4 %.

Subvențiile de la bugetul de stat, în sumă de 1.266 mii lei, sunt de trei ori mai mari decât cele primite pe primele două luni ale anului 2011, iar față de prevederile primului trimestru al anului 2012 sunt mai mici cu 95,7%.

În ceea ce privește împrumutul contractat pentru refacerea infrastructurii unor străzi din municipiu, acesta a fost utilizat în procent de 10,3% față de prevederile primului trimestru .

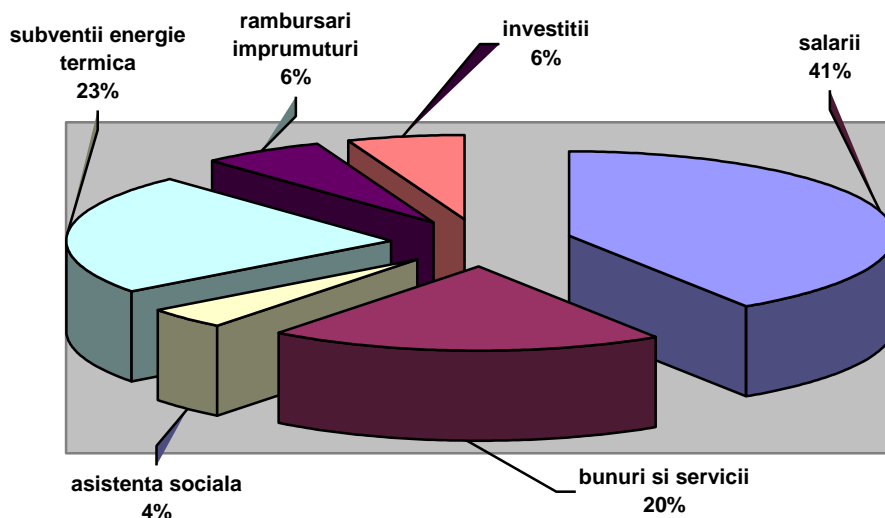
Cheltuielile bugetare pe cele două luni ale anului 2012 însumează 25.221,26 mii lei, cu 4.715 mii lei mai mult decât în anul precedent, având în vedere faptul că bugetul a fost aprobat în luna ianuarie, iar cheltuielile au fost angajate mai devreme decât în 2011 când bugetul a fost aprobat în luna februarie.

La finele lunii februarie bugetul local înregistrează un deficit acoperit din excedentul anului precedent de 1.333 mii lei, iar bugetul instituțiilor finanțate parțial/integral din venituri proprii înregistrează un excedent de 280 mii lei.

Principalele categorii de cheltuieli efectuate în cele 2 luni sunt :

- 10.323,18 mii lei salarii pentru personalul angajat în cele 52 unități finanțate din bugetul local, din care 7.215,57 mii lei pentru personalul din învățământ, 867,09 mii lei pentru personalul din unitățile de asistență socială, 333,93 mii lei pentru personalul din cabinetele medicale școlare, 267,51 mii lei pentru personalul din cultură, sport și 1.639,08 mii lei pentru personalul din cadrul primăriei, direcției de dezvoltare servicii publice, poliția locală și serviciul de evidență a persoanelor,
- 4.969,16 mii lei bunuri și servicii (energie termică, energie electrică, apă, canal salubritate, iluminat public, hrana aferentă asistaților care servesc masa la Cantina de Ajutor Social și copiilor din creșe, alte bunuri și servicii),
- 1.059,15 mii lei asistență socială (ajutoare sociale, ajutoare pentru încălzirea locuințelor, gratuități pe transportul urban de călători),
- 5.842,92 mii lei subvenții pentru diferența preț energie termică livrată populației,
- 1.542,08 mii lei rambursări împrumuturi și plata dobânzilor aferente emisiunii de obligațiuni municipale pentru realizarea investiției Refacerea infrastructurii unor străzi în municipiul Focșani,
- 1.490,77 mii lei investiții din care 187,02 mii lei lucrări de reabilitare a rețelelor de energie termică, 199,80 mii lei pentru refacerea infrastructurii unor străzi în municipiul Focșani, 10,10 mii lei taxe și avize și 1.093,85 mii lei pentru reabilitarea sistemului centralizat de energie termică efectuat cu fonduri externe nerambursabile,
- – 6,00 mii lei recuperări plăți efectuate în anii precedenți.

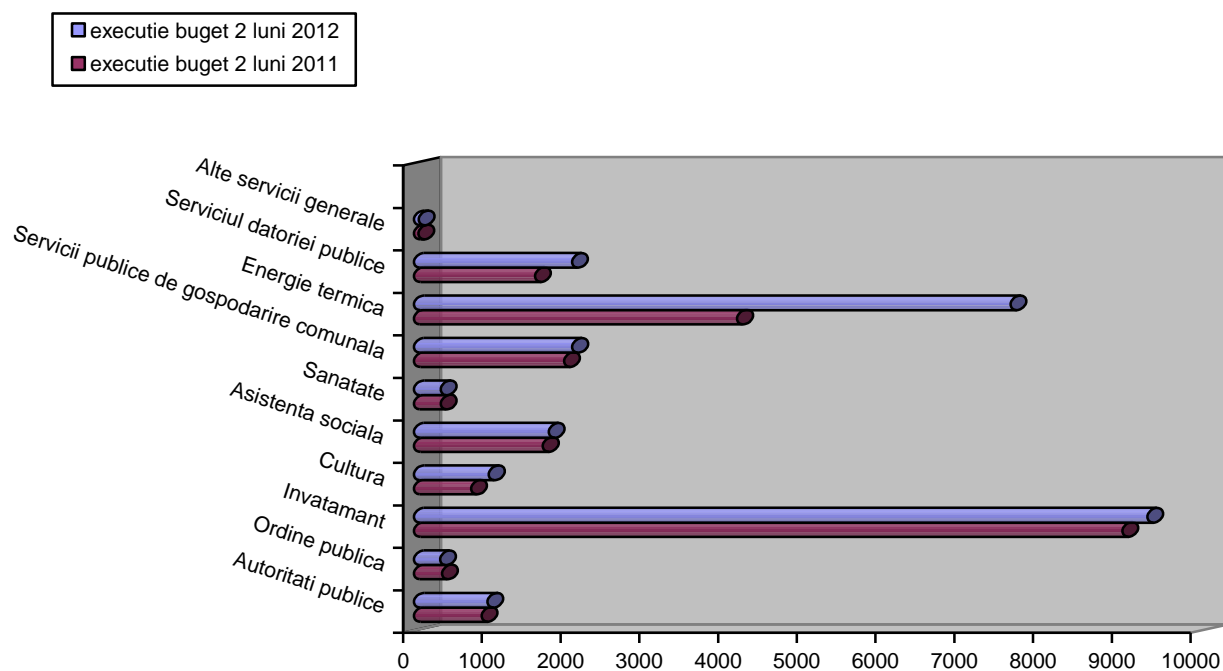
Ponderea categoriilor de cheltuieli realizate pe cele două luni ale anului 2012



Așa cum bine se poate observa ponderea cea mai mare o reprezintă cheltuielile cu salariile 41% urmată de subvențiile acordate populației pentru diferență de preț la energia termică care dețin un procent de 23%, bunuri și servicii 20% , investiții 6%, rambursări împrumuturi 6% și de asistență socială 4%.

Pe activități, execuția bugetului general consolidat al municipiului Focșani pe cele două luni ale anului 2012 înregistrează creșteri față de execuția pe aceeași perioadă a anului 2011.

Execuția cheltuielilor bugetului general consolidat pe primele două luni ale anului 2012, față de execuția bugetului pe aceeași perioadă a anului 2011



De menționat, că la finele lunii februarie nici o unitate nu înregistrează plăți restante.

**PRIMAR ,
Ing. Decebal Bacinschi**

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