

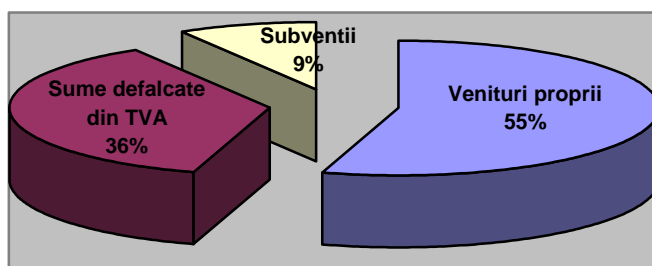
**EXECUTIA BUGETULUI GENERAL**  
**AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2010**

Mii lei

Indicatori	Bugetul general pe anul 2010 din care:		Bugetul local		Bugetul institutiilor finantate partial din bugetul local		Bugetul institutiilor finantate integral din venituri proprii		Bugetul veniturilor si cheltuielilor din afara bugetului local	
	Buget	Realizat	Buget	Executie	Buget	Executie	Buget	Executie	Buget	Executie
<b>Venituri proprii, din care</b>	<b>92.833,51</b>	<b>85.855,06</b>	<b>84.079,03</b>	<b>79.738,11</b>	<b>2.779,88</b>	<b>2.693,18</b>	<b>4.296,59</b>	<b>3.420,08</b>	<b>1.678,01</b>	<b>3,69</b>
- Impozite, taxe si alte venituri	47.714,51	41.529,19	38.960,03	35.412,24	2.779,88	2.693,18	4.296,59	3.420,08	1.678,01	3,69
-Cote defalcate din impozitul venit	45.000,00	44.206,88	45.000,00	44.206,88						
-Sume alocate din cotele defalcate din imp pe venit pentru echilibrarea bugetului local	119,00	118,99	119,00	118,99						
<b>Sume defalcate din TVA</b>	<b>59.942,00</b>	<b>57.160,76</b>	<b>59.942,00</b>	<b>57.160,76</b>						
<b>Subvenții</b>	<b>23.559,80-6.973,25</b>	<b>20.076,20-6.450,23</b>	<b>16.559,35</b>	<b>13.610,98</b>	7.000,45	6.465,22				
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>169.362,06</b>	<b>156.641,79</b>	<b>160.580,38</b>	<b>150.509,85</b>	<b>9.780,33</b>	<b>9.158,40</b>	<b>4.296,59</b>	<b>3.420,08</b>	<b>1.678,01</b>	<b>3,69</b>
Autoritati publice	6.180,37	5.983,20	6.180,37	5.983,20						
Servicii publice generale	1.977,73-524,00	1.366,06-485,79	795,48	662,69	750,34	703,37			431,91	0,00
Dobanzi	2.250,00	2.248,40	2.250,00	2.248,40						
Transferuri cu caracter general	22,00	21,46	22,00	21,46						
Ordine publica	6.444,68-2.195,80	5.966,83-1.736,24	2.328,08	1.860,85	4.116,60	4.105,98				
Invatamant	67.473,11	63.438,33	63.176,52	60.083,17			4.296,59	3.355,16		
Sanatate	2.885,85	2.853,26	2.885,85	2.853,26						
Asistenta sociala si asigurari	17.539,47-462,34	14.527,03-437,09	16.643,75	13.655,61	672,69	648,39			223,03	223,03
Cultura, recreere, religie	11.068,41-3.791,11	10.743,06-3.791,11	6.827,71	6.595,80	4.240,70	4.147,26				
Locuinte, servicii si dezvoltare locuinte	13.425,49	12.312,59	12.402,42	11.816,25					1.023,07	496,34
Protectia mediului	2.816,90	2.706,29	2.816,90	2.706,29						
Actiuni generale	2.002,00	1.997,63	2.002,00	1.997,63						
Combustibili si energie	35.140,27	33.902,87	35.140,27	33.902,87						
Agricultura	27,50	25,08	27,50	25,08						
Transporturi	7.081,53	5.823,24	7.081,53	5.823,24						
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>169.362,06</b>	<b>157.465,10</b>	<b>160.580,38</b>	<b>150.235,80</b>	<b>9.780,33</b>	<b>9.605,00</b>	<b>4.296,59</b>	<b>3.355,16</b>	<b>1.678,01</b>	<b>719,37</b>
	0	-823,31	0	274,05	0	-446,60	0	64,92	0	-715,68
<b>Sold initial 2010</b>		<b>2.664,74</b>		0		<b>446,60</b>		<b>540,02</b>		<b>1.678,12</b>
<b>Sold final 2010</b>		<b>1.841,43</b>		<b>274,05</b>		<b>0,00</b>		<b>604,94</b>		<b>962,44</b>

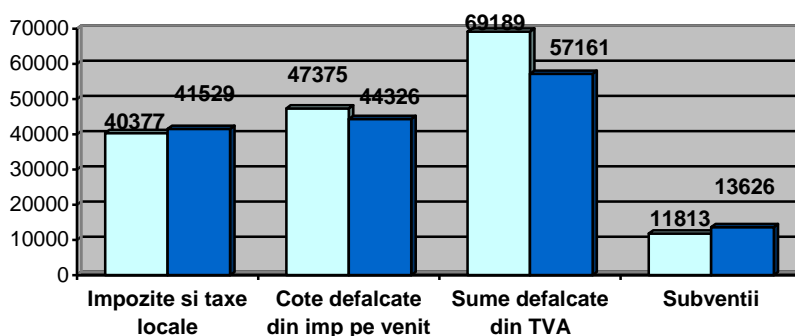
Bugetul General al Municipiului Focșani s-a realizat în procent de 93 %, înregistrând în exercițiul bugetar 2010 un deficit curent de 823,31 mii lei, acoperit din soldul inițial în sumă de 2.664,74 mii lei. De menționat că la finele anului 2010 se înregistrează un sold final de 1.841,43 mii lei din care 604,94 mii lei venituri proprii aferente unităților de învățământ, 273,06 mii lei Depozit special pentru locuințe și 963,43 mii lei fond de rulment.

## Ponderea categoriilor de venit în total venituri



O sursă importantă de finanțare a bugetului general o reprezintă veniturile proprii constituite din impozite, taxe, vărsăminte de la instituții, alte venituri, cote defalcate din impozitul pe venit și sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor, care în total venituri reprezintă o pondere de 55 % cu 3 % mai mult decât în 2009. Sumele defalcate din TVA alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate reprezintă 36 % din veniturile totale, iar subvențiile alocate de la bugetul de stat și alte bugete 9 %.

## Evoluția categoriilor de venituri ale Bugetului General al Municipiului Focșani pe 2009 – 2010



Față de 2009, veniturile bugetului general al municipiului au scăzut cu 12.223 mii lei din care: cotele defalcate din impozitul pe venit cu 3.049 mii lei, sumele defalcate din TVA care asigură finanțarea integrală a cheltuielilor de personal din învățământ cu 12.028 mii lei, această scădere datorându-se măsurilor luate pe plan central de disponibilizare a personalului bugetar și a reducerii cheltuielilor cu salariile, în timp ce impozitele și taxele locale înregistrează o creștere cu 1.152 mii lei, iar subvențiile cu 1.813 mii lei, datorită măsurilor de încasare a impozitelor și sumelor alocate de UE și bugetul de stat pentru finanțarea proiectelor cu fonduri externe nerambursabile ( Căminul pentru persoane vârstnice).

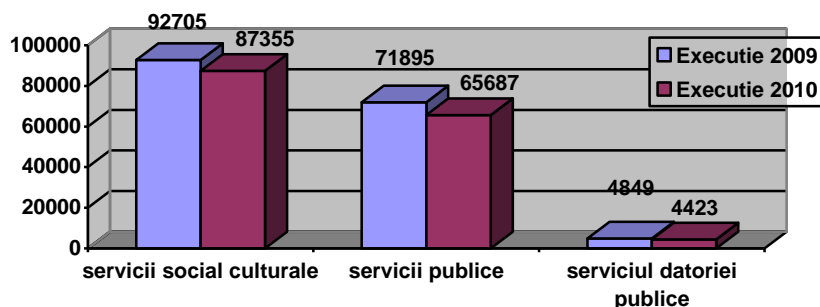
O atenție deosebită s-a acordat respectării prevederilor legale privind oportunitatea, necesitatea și legalitatea angajării cheltuielilor, a lichidării, ordonanțării și plății efective a acestora precum și înregistrării corecte în evidențele contabile a cheltuielilor bugetare.

În anul 2010 a fost finanțată o paletă largă de acțiuni din care:

- = **cheltuielile social - culturale în sumă de 87.354,94 mii lei**, cu 5.350 mii lei mai puțin decât în 2009, **dețin o pondere în total cheltuieli de 55,5 %** ( 40,3 % învățământ – 63.438,33 mii lei, 9 % asistență socială – 14.111,4 mii lei, 4,4 % cultură, recreere, religie - 6.951,95 mii lei și 1,8 % sănătate -2.853,26 mii lei);
- = **servicii publice în sumă de 65.687,23 mii lei**, cu 6.208 mii lei mai puțin decât în 2009, **reprezintă 41,7 % din total cheltuieli** ( 21,5 % subvenție pentru diferență preț energie termică livrată populației și re tehnologizarea sistemului de energie termică – 33.902,87 mii lei, 7,9 % locuințe și servicii publice - 12.312,61 mii lei, 3,8 % autorități publice - 5.983,20 mii lei, 3,7 % transporturi – 5.823,24 mii lei, 1,7 % protecția mediului - 2.706,29 mii lei, 2,7 % ordine publică – 4.230,59 mii lei, 0,4 alte servicii generale – 728,45 mii lei );

- = **serviciul datoriei publice ( dobânzi, rambursari împrumuturi) în sumă de 4.422,93 mii lei, cu 426 mai puțin decât în 2009, reprezintă 2,8 % din totalul cheltuielilor;**

**Evoluția categoriilor de cheltuieli ale Bugetului General al Municipiului Focșani pe 2009 - 2010**



Comparând evoluția cheltuielilor pe cei doi ani se constată o scădere a cheltuielilor în 2010 față de 2009, având în vedere aplicarea măsurilor de reducere, în semestrul II, a cheltuielilor de personal cu 25% precum și a numărului de personal prin externalizarea serviciului de administrare a piețelor și disponibilizarea de personal din instituțiile subordonate consiliului local, reducerii cheltuielilor cu bunuri și servicii cu 20%.

### **REALIZAREA PROGRAMULUI INVESTIȚIONAL ÎN ANUL 2010 - 15.252,37 mii lei**

#### **ÎNVĂȚĂMÂNT – 1.181,00 mii lei:**

- 483,88 mii lei reparații capitale : Grădinița nr.7, Școala nr.7, Liceul pedagogic;
- 394,95 mii lei investiții : Colegiul Tehnic „Gh Asachi”, Colegiul economic „M Kogălniceanu”;
- 270,37 mii lei studii de fezabilitate reparații capitale: Școala generală nr.5, Școala generală nr.10, Liceul pedagogic „ Spiru Haret”, Colegiul Național „A I Cuza”, Colegiul Național „Unirea”, Campus școlar și dotări ;
- 14.20 mii lei sisteme de alarmă antiefracție, avertizare incendiu : Grădinița nr.4, Grădinița nr.6 și Grădinița nr.21;
- 17,60 mii lei dotări bucătărie, spălătorie Grădinița nr.8 și Grădinița nr.16;

#### **SĂNĂTATE, ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ – 132,61 mii lei:**

- 122,61 mii lei - aparatură medicală pentru cabinetele medicale școlare;
- 10,00 mii lei –proiect tehnic reabilitare termică și refacere acoperiș corp 4, Căminul pentru persoane vârstnice;

#### **SPAȚII VERZI, ZONE DE AGREMENT ȘI RELIGIE – 317,79 mii lei:**

- 71,93 mii lei – proiect tehnic modernizare și extindere spații verzi zona de SE;
- 29,06 mii lei – refacere gard Cimitir nordic;
- 18,00 mii lei – studiu de fezabilitate și amenajare Cimitir Sudic etapa a II –a;
- 198,80 mii lei – 4 locuri de joacă pentru copii;

#### **LOCUINȚE , SERVICII DE DEZVOLTARE – 1.745,94 mii lei:**

- 1.199,52 mii lei – recalificare urbană Piața Unirii ;
- 78,13 mii lei – rețele exterioare Cartierul Tineretului și Brăilei;
- 169,91 mii lei – staționar pentru câinii comunitari și animale de companie;
- 262,71 mii lei – planul urbanistic general;
- 20,00 mii lei – mașină de spălat piața;
- 15,67 mii lei – studii de fezabilitate, studii topo și geo etc;

### **SALUBRITATE – 123,02 mii lei:**

- 44,83 mii lei – Studiu de fezabilitate și amenajare platformă depozitare material antiderapant;
- 78,19 mii lei –utilaj multifuncțional pentru dezăpezit;

### **SISTEMUL DE ENERGIE TERMICĂ – 1.889,59 mii lei:**

- 1.889,59 mii lei - modernizarea și reabilitarea rețelei de distribuție a energiei termice și reabilitarea sistemului de termoficare;

### **STRĂZI – 4.356,25 mii lei:**

- 3.619,84 mii lei - refacerea infrastructurii stradale ;
- 39,74 mii lei – proiect tehnic sitem supraveghere și creșterea siguranței;
- 676,53 mii lei - proiect tehnic reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona de sud est;
- 20,14 mii lei – studiu de soluție intersecție B-dul Republicii- B -dul Independenței, B-dul Independenței - str Mărășești și studiu de fezabilitate refacere străzi S Bărnuțiu, M Kogălniceanu, tronson D Cantemir;

### **CONTRIBUȚII FINANȚĂRI INVESTIȚII – 929,42 mii lei:**

- 696,83 mii lei contribuții finanțare proiect investiții Recalificare urbană Piața Unirii;
- 232,59 mii lei contribuții la lucrarea de investiții privind introducerea gazelor naturale derulate de furnizorul de gaze naturale;

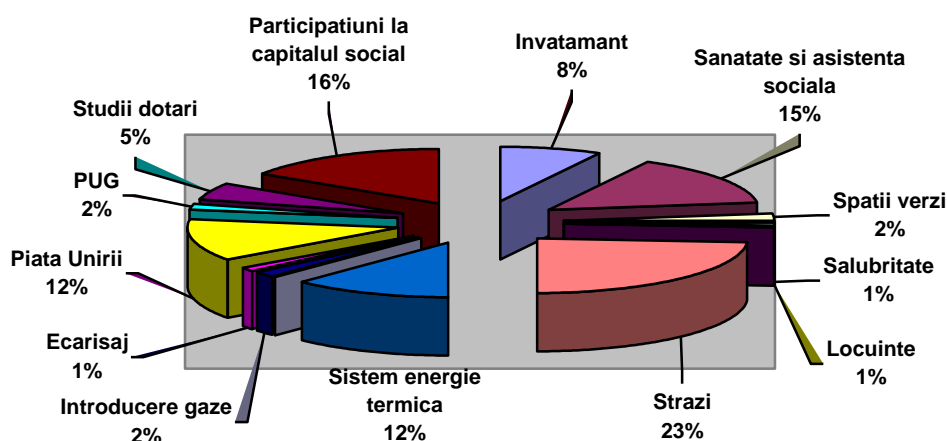
### **PROIECTE CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ EXTERNĂ – 2.167,65 mii lei**

- 2.167,65 mii lei – continuarea lucrărilor de investiții la Căminul pentru persoane în vârstă, corpul 3 și 5 cu finanțare din fonduri structurale;

### **PARTICIPAȚIUNI LA CONSTUTIREA /MAJORAREA DE CAPITAL LA SOCIETĂȚILE CPMEERCIALE UNDE MUNICIPIUL FOCSANI ESTE ACȚIONAR – 2.409,10 mii lei**

- 2.300,00 mii lei - majorarea capitalului social la SC ENET SA Focșani;
- 100,00 mii lei - participare capital social la constituirea SC CUP Salubritate SRL ;
- 9,10 mii lei - participare capital social la constituirea SC Administrația Piețelor Focșani SA;

#### **Ponderea categoriilor de investiții**



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