

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
PRIMARIA
DIRECTIA ECONOMICA

EXECUTIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT
AL MUNICIPIULUI FOCSANI LA 31 DECEMBRIE 2009

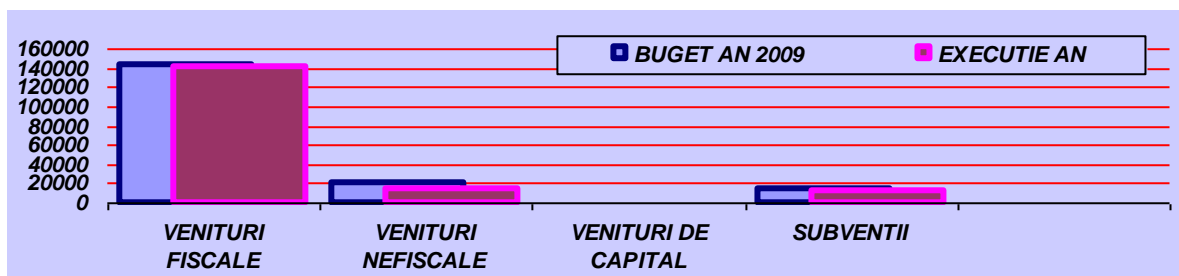
Mii lei

DENUMIRE INDICATORI	cod	Buget initial 2009	Buget actualizat 2009	Executie 12 luni 2009	%
A	B	1	2	3	4=3/2
VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20)	01	181.872,59	179.918,60	168.753,49	93,79
Venituri curente (rd.03+17)	02	158.392,39	165.373,52	156.179,76	94,44
Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16)	03	137.150,80	144.149,80	141.507,85	98,17
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice, din care:	04	370,00	490,00	468,40	95,59
Impozit pe profit	05	370,00	490,00	468,40	95,59
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice, din care:	06	43.156,00	48.608,00	47.375,34	97,46
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	07	0,00	0,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	08	43.156,00	48.618,00	47.375,34	97,44
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	09	0,00	0,00	0,00	0,00
Impozite si taxe pe proprietate	10	14.250,00	15.900,00	15.872,58	99,83
Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15)	11	79.174,80	78.901,80	77.567,50	98,31
Sume defalcate din TVA	12	69.699,00	69.284,00	68.597,55	99,01
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	13	200,00	200,00	129,27	64,64
Taxe pe servicii specifice (impozit pe spectacole)	14	11,80	11,80	13,30	112,71
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	15	9.264,00	9.406,00	8.827,38	93,85
Alte impozite si taxe fiscale	16	200,00	240,00	224,03	93,35
Venituri nefiscale	17	21.241,59	21.223,72	14.671,91	69,13
Venituri din capital	18	176,00	776,12	705,38	90,89
Operatiuni financiare	19	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții (rd.21+22)	20	10.304,20	13.768,96	11.868,32	86,20
Subvenții de la bugetul de stat	21	10.304,20	12.581,05	11.431,24	90,86
Subvenții de la alte administratii	22	0,00	17,91	18,44	0,00
Sume primite de la UE	23	0,00	1.170,00	418,67	0,00
CHELTUIELI - TOTAL (rd.25+36+37+40+41)	24	181.872,59	179.918,60	169.448,92	94,18
Cheltuieli curente (rd.26 la rd.35)	25	161.222,37	163.880,13	155.369,38	94,81
Cheltuieli de personal	26	90.803,71	88.733,88	86.696,74	97,70
Bunuri si servicii	27	39.098,16	41.729,48	36.951,48	88,55
Dobanzi	28	4.565,00	3.432,00	3.399,59	99,06
Subventii	29	24.110,00	25.481,50	25.417,00	99,75
Fonduri de rezerva	30	100,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	31	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri	32	20,00	20,00	18,53	0,00
Asistenta sociala	33	2.393,50	2.945,09	2.561,33	86,97
Alte cheltuieli	34	132,00	138,18	129,07	93,41
programe finantate din fonduri ext neramb	35	0,00	1.400,00	195,64	13,98
Cheltuieli de capital	36	17.807,77	11.621,77	10.054,18	86,51

Operatiuni financiare (rd.38+39)	37	2.944,95	4.639,95	4.249,02	91,57
Imprumuturi acordate	38	0,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite externe si interne	39	2.944,95	1.839,95	1.449,02	78,75
Majorare capital social	40	0	2.800,00	2.800,00	100,00
Plati financiare din anii precedenti	41	-102,50	-223,25	-223,67	100,19
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) (rd.01-rd.23)	42	0,00	0,00	-695,43	
Autoritati executive		7.683,00	7.148,80	6.963,46	97,41
Alte servicii publice generale		1.479,95	1.369,95	953,59	69,61
Dobanzi		4.565,00	3.432,00	3.399,59	99,06
Transferuri cu caracter general		20,00	20,00	18,53	92,65
Ordine publica		6.616,00	6.452,57	5.225,92	80,99
Invatamant		78.379,42	74.443,29	71.779,10	96,42
Sanatate		18,00	1.306,00	1.092,61	83,66
Cultura, recreere si religie		8.280,00	8.351,12	7.608,26	91,10
Asigurari si asistenta sociala		8.947,00	13.950,50	12.206,84	87,50
Locuinte, servicii si dezvoltare publica		21.144,22	18.247,37	15.320,89	83,96
Protectia mediului		3.310,00	3.240,00	3.126,01	96,48
Actiuni generale economice		2.355,00	1.270,00	1.269,20	99,94
Combustibil si energie		24.110,00	33.281,50	33.104,99	99,47
Agricultura		10,00	54,00	53,00	98,15
Transporturi		14.955,00	7.351,50	7.326,92	99,67

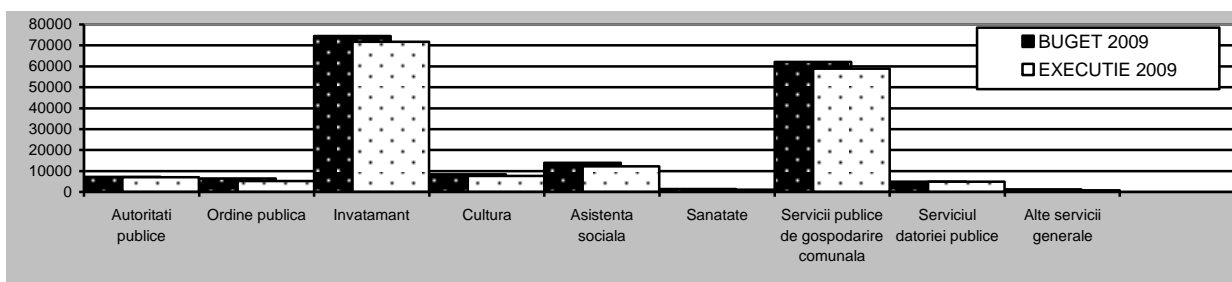
Veniturile bugetului general consolidat al Municipiului Focsani, pe anul 2009 insumeaza 168.753,49 mii lei si s-au realizat in procent de 93,79 % fata de prevederile bugetare anuale, din care: veniturile fiscale constituite din impozite si taxe locale, cote defalcate din TVA si sume defalcate din TVA 98,17 % , veniturile nefiscale constituite din venituri din concesiuni, amenzi, venituri proprii ale institutiilor din subordine 69,13 %, veniturile din capital 90,89 % iar subventiile alocate de la bugetul de stat in procent de 86,20 %.

REALIZAREA VENITURILOR LA 31 DECEMBRIE 2009 FATA DE PREVEDERILE BUGETARE ANUALE



Cheltuielile bugetare insumeaza 169.448,92 mii lei fiind orientate cu precadere pentru plata salariilor, plata utilitatilor, subventiei pentru diferenta pret energie termica livrata populatiei, dobanzi aferente imprumutului extern contractat pentru refacerea infrastructurii stradale.

REALIZAREA CHELTUIELILOR LA 31 DECEMBRIE 2009, DETALIAPE ACTIVITATI, FATA DE PREVEDERILE BUGETARE ANUALE

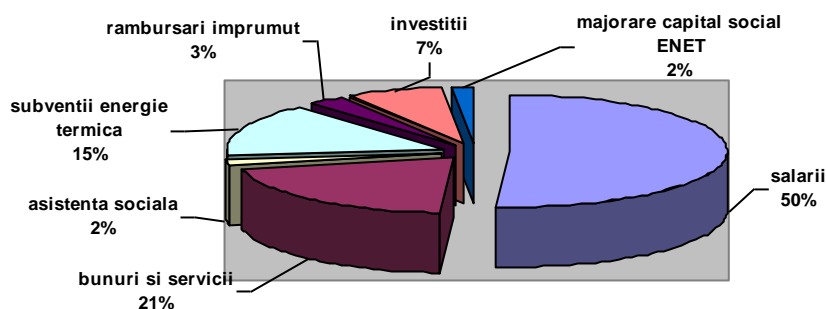


Principalele categorii de cheltuieli efectuate pe anul 2009, reasezate intr-o alta ordine decat cea din tabelul de mai sus sunt :

- **salarii** pentru personalul angajat in cele 52 unitati (3 unitati de asistenta sociala- Serviciul public local de asistenta sociala, Cantina de ajutor social si Caminul pentru persoane varstnice, 5 unitati de cultura si sport – Teatrul municipal, Ansamblul folcloric “Tara Vrancei”, Formatia traditionala corala “Pastorala”, Ateneul Popular “Mr. Gh. Pastia”, Club Sportiv Municipal Focsani 2007, 5 unitati de servicii publice – Directia de dezvoltare servicii publice, Administratia Pietelor, Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, Politia comunitara, Primarie si 39 unitati de invatamant) in suma de **86.696,75 mii lei** din care 60.586,05 mii lei pentru invatamant;
- **bunuri si servicii** (energie termica, energie electrica, apa, canal salubritate, iluminat public, hrana aferenta asistatilor care servesc masa la Cantina de Ajutor Social si copiilor din crese, alte bunuri si servicii) = **34.942,41 mii lei**;
- **asistenta sociala** (burse, ajutoare sociale, gratuitati pe transportul urban de calatori, acordarea trusoului pentru copii nou nascuti, sprijin familiilor la prima casatorie, burse) = **2.708,93 mii lei**;
- **subventii** pentru diferenta pret energie termica = **25.417,00 mii lei**;
- **rambursarea imprumutului extern** contractat pentru refacerea infrastructurii stradale si dobanzile aferente precum si imprumutul BERD contractat de CUP pentru Reabilitatea sistemului de alimentare cu apa a municipiului = **4.848,61 mii lei** ;
- **majorarea capitalului social al SC ENET SA Focsani = 2.800 mii lei**;
- **investitii = 12.035,22 mii lei** din care:
 - **10.054,18 mii lei** alocata pentru:
 - reparatii capitale si investitii efectuate in 2008 la unele unitati de invatamant,
 - lucrari de refacere infrastructura strazi efectuate in 2008,
 - achizitionarea unui midibuz pentru transportul public local,
 - modernizarea intersectiei de la Kaufland,
 - intocmirea de studii de fezabilitate aferente proiectelor care au fost depuse la Regiunea de dezvoltare Sud –Est in vederea obtinerii de fonduri structurale, proiecte ce privesc dezvoltarea zonei de interes Sud, Mandresti si zona Laminorului,
 - investitia derulata de SC CUP SA Focsani privind refacerea statiei epurare in cadrul programului de reabilitare a sistemului de canalizare cu finantare ISPA,
 - refacerea gardului de la cimitirul nordic
 - studii fezabilitate parcuri, amenajare spatii verzi,
 - continuarea lucrarilor la stationarul pentru caini, Piata Unirii, Cartierele de locuinte pentru tineri Brailei si Tineretului,
 - amenajarea unui lift in blocul de pe Cuza Voda 68,
 - re tehnologizarea sistemului de incalzire centralizat a energiei termice,
 - **1.851,97 mii lei** reprezinta contributia municipiului Focsani pentru trei proiecte de investitii si anume: 790,77 mii lei pentru “Recalificare urbana Piata Unirii”, 248,66 mii lei pentru introducerea gazelor naturale si 812,54 mii lei pentru “Reabilitarea energetica a fatadelor blocurilor de locuinte” .
 - **195,64 mii lei** pentru finantarea Caminului pentru persoane in varsta din fonduri structurale.

Investitiile reprezinta un procent de 7 % din totalul cheltuielilor.

PONDEREA EXECUTIEI CHELTUIELILOR LA 31 DECEMBRIE 2009



Ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor o reprezinta cheltuielile de personal 86.696,75 mii lei (50 %), din care 67.774,86 mii lei (78,2 % din totalul cheltuielilor de personal) reprezinta salarii aferente unitatilor de invatamant, personalului sanitar si asistentilor personali ai persoanelor cu handicap - servicii descentralizate de la bugetul de stat catre bugetele locale si 18.921,89 mii lei (21,8 % din totalul cheltuielilor de personal) reprezinta salarii aferente serviciilor publice finantate din bugetul local si venituri proprii (Primarie, Cantina de ajutor social, Caminul pentru persoane in varsta, Serviciul public local de asistenta sociala, 4 unitati de cultura, Clubul sportiv municipal, Administratia pietelor, Directia de dezvoltare servicii publice, Serviciul public de evidenta a persoanelor).

Bugetul general, consolidat al Municipiului Focsani in suma de 169.448,92 mii lei include :

- Bugetul local finantat din venituri proprii si sume alocate de la bugetul de stat si alte bugete = 161.991, 73 lei ;
- Bugetul institutiilor finantate din venituri proprii si partial din bugetul local = 10.903,24 mii lei din care 7.494,73 mii lei finantat din subventii de la bugetul local si 3.457, 52 mii lei din venituri proprii ;
- Bugetul institutiilor finantate integral din venituri proprii = 3.249,95 mii lei;
- Bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiata in afara bugetului local (fond de rulment, depozite speciale constituite pentru constructia de locuinte) = 798,70 mii lei;

Consolidarea acestor bugete s-a realizat prin diminuarea sumei rezultate din insumarea celor 4 bugete, 176.943,65 mii lei, cu suma de 7.494,73 mii lei reprezentand transferuri de sume intre bugete, suma care se regaseste atat in bugetul local cat si in bugetul institutiilor finantate partial din bugetul local, astfel incat bugetul general, consolidat al municipiului sa reflecte dimensiunea reala a efortului financiar public.

EXECUTIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2009

Mii lei

Indicatori	Bugetul general pe anul 2009 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
Venituri proprii, din care	96.883,55	88.306,03	84.746,80	81.682,65	5.313,19	3.457,52	4.493,39	3.157,68	2.330,17	8,15
- Impozite, taxe si alte venituri	48.265,55	40.530,69	36.128,80	33.907,31	5.313,19	3.457,52	4.493,39	3.157,68	2.330,17	8,15
-Cote defalcate din impozit venit	48.400,00	47.557,34	48.400,00	47.557,34						
-Sume alocate CJ entru echilibru	218,00	218,00	218,00	218,00						
Sume defalcate din TVA	69.284,00	68.597,55	69.284,00	68.597,55						
Subvenții	13.751,05	11.849,91	13.751,05	11.849,91	7.521,43	7.494,73				
TOTAL VENITURI	179.918,60	168.753,49	167.781,85	162.130,11	12.834,62	10.952,25	4.493,39	3.157,68	2.330,17	8,15

Autoritati publice	7.148,80	6.963,46	7.148,80	6.963,46						
Servicii publice generale	1.369,95	953,59	773,00	749,60	750,00 - 543,00	730,68 - 526,69			389,95	0,00
Dobanzi	3.432,00	3.399,59	3.432,00	3.399,59						
Transferuri cu caracter general	20,00	18,53	20,00	18,53						
Ordine publica	6.452,57	5.225,92	2.607,00	2.603,50	6.339,00 - 2.493,43	5.115,50 - 2.493,08				
Invatamant	74.443,29	71.779,10	69.949,90	68.529,15			4.493,39	3.249,95		
Sanatate	1.306,00	1.092,61	1.306,00	1.092,61						
Asistenta sociala si asigurari	13.950,50	12.206,84	13.763,50	12.021,72	665,00 - 478,00	653,35 - 468,23				
Cultura, recreere, religie	8.351,12	7.608,26	7.277,50	7.211,25	5.080,62 - 4.007,00	4.403,71 - 4.006,70				
Locuinte, servicii si dezvoltare locuinte	18.247,37	15.320,89	16.307,15	14.522,19					1.940,22	798,70
Protectia mediului	3.240,00	3.126,01	3.240,00	3.126,01						
Actiuni generale	1.270,00	1.269,20	1.270,00	1.269,20						
Combustibili si energie	33.281,50	33.104,99	33.281,50	33.104,99						
Agricultura	54,00	53,00	54,00	53,00						
Transporturi	7.351,50	7.326,92	7.351,50	7.326,92						
TOTAL CHELTUIELI	179.918,60	169.448,92	167.781,85	161.991,73	12.834,62	10.903,24	4.493,39	3.249,95	2.330,17	798,70
	0	-695,43	0	138,38	0	49,01		-92,27		-790,55
Sold initial 2008		3.360,06				397,58		632,29		2.330,19
Sold final 2009		2.664,63				446,59		540,02		1.539,64

La finele anului 2009 bugetul general consolidat al Municipiului Focsani inregistreaza un deficit de 695,43 mii lei, constituit din excedul realizat la bugetul local de 138,38 mii lei, excedent cu care se reantregeste fondul de rulment, excedentul bugetului institutiilor finantate partial din bugetul local in suma de 49,01 mii lei, deficitul bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii de 92,27 mii lei si deficitul bugetului veniturilor di cheltuielilor evidentiata in afara bugetului local in suma de 790,55 mii lei.

Prin reantregirea fondului de rulment cu excedentul inregistrat la 31.12.2009 acesta insumeaza 1.404,96 mii lei, care pe parcursul anului 2010 poate fi utilizat pentru finantarea lucrarilor de investitii si alte servicii de utilitate publica cu aprobarea consiliului local.

PRIMAR,
Ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR ECONOMIC,
Nemes Natasa Maria