

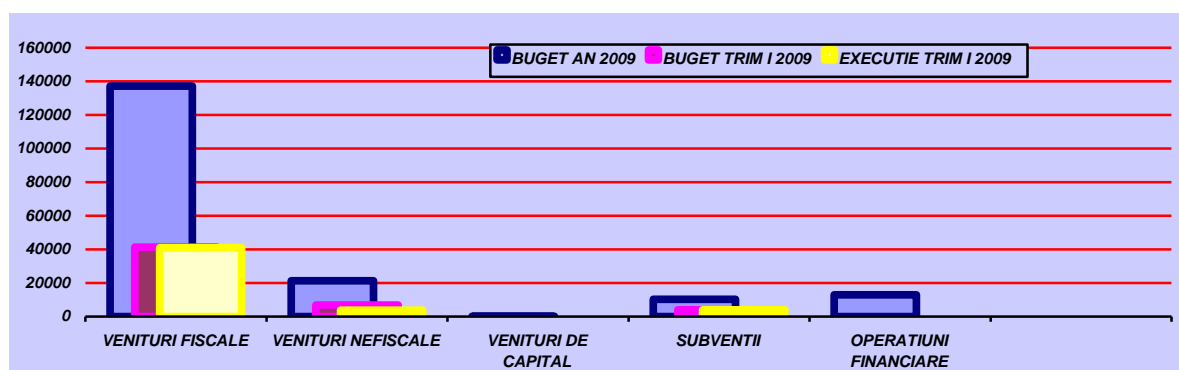
EXECUTIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE TRIMESTRU I 2009

MII LEI

DENUMIRE INDICATORI	cod	Buget initial 2009	Buget trim I 2009	Executie trim I 2009	Executie buget trim I
A	B	1	2	3	4=3/2
VENITURI TOTAL	01	181.872,59	52.351,23	48.834,78	93,28
Venituri fiscale	03	137.150,80	41.325,56	41.023,21	99,27
Venituri nefiscale	17	21.241,59	6.911,09	3.824,76	55,34
Venituri din capital	18	176,00	25,50	23,73	93,06
Operatiuni financiare	19	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții	20	10.304,20	4.089,08	3.963,08	96,92
CHELTUIELI TOTAL	23	181.872,59	52.351,23	46.172,50	88,20
Autoritati executive		7.683,00	1.760,00	1.622,92	92,21
Alte servicii publice generale		1.479,95	558,35	139,44	24,97
Dobanzi		4.565,00	808,00	808,00	100,00
Transferuri cu caracter general		20,00	4,00	3,73	93,25
Ordine publica		6.616,00	1.720,50	1.573,71	91,47
Invatamant		78.379,42	22.997,54	22.338,75	97,14
Sanatate		18,00	4,50	4,50	100,00
Cultura, recreere si religie		8.280,00	1.887,60	1.745,17	92,45
Asigurari si asistenta sociala		8.947,00	2.858,35	2.629,08	91,98
Locuinte, servicii si dezvoltare publica		21.144,00	5.222,98	3.460,16	66,25
Protectia mediului		3.310,00	939,80	870,45	92,62
Actiuni generale economice		2.355,00	80,00	79,35	99,19
Combustibil si energie		24.110,00	13.270,61	10.744,83	80,97
Agricultura		10,00	4,00	3,43	85,75
Transporturi		14.955,00	235,00	148,97	63,39
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)	40	0,00	0,00	2.662,28	0,00

Veniturile bugetului general consolidat al Municipiului Focsani, pe primul trimestru al anului 2009 insumeaza 48.834,78 mii lei si s-au realizat in procent de 93,28 % fata de prevederile bugetare ale aceleiasi perioade, din care: veniturile fiscale constituite din impozite si taxe locale, cote defalcate din TVA si sume defalcate din TVA 92,97 % , veniturile nefiscale constituite din venituri din concesiuni, amenzi, venituri proprii ale institutiilor din subordine 55,34%, veniturile din capital 93,06% iar subventiile alocate de la bugetul de stat in procent de 96,92 %.

EVOLUTIA VENITURILOR IN TRIM I 2009 FATA DE PREVEDERILE BUGETARE ALE TRIM I 2009



Cheltuielile bugetare insumeaza 46.172,50 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.

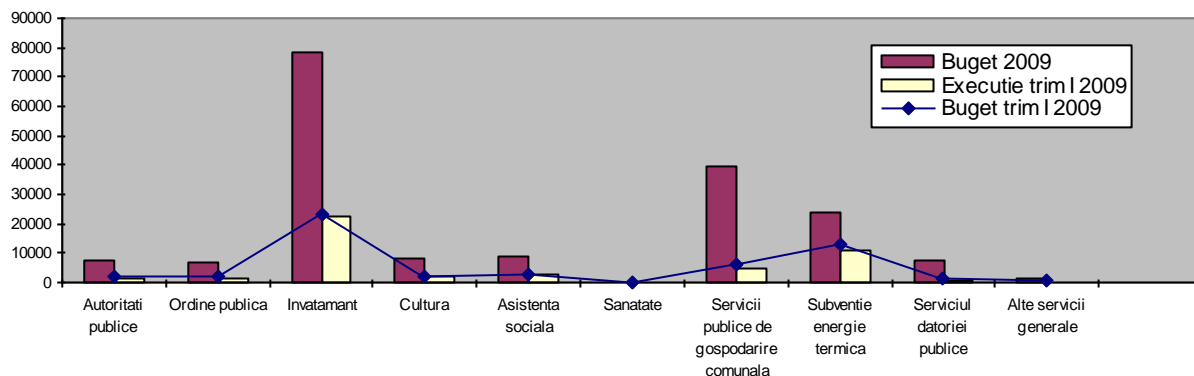
Bugetul general consolidat al Municipiului Focsani este constituit din:

- Bugetului local;
- Bugetele institutiilor finantate partial din bugetul local ;

- Bugetele institutiilor finantate integral din venituri proprii ;
- Bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiata in afara bugetului local; Bugetul imprumuturilor interne;

La finele lunii martie 2009 se inregistreaza un excedent de 2.662,28 mii lei.

EVOLUTIA CHELTUIELILOR DETALIAPE ACTIVITATI IN TRIM I 2009 FATA DE PREVEDERILE BUGETARE ALE PRIMULUI TRIMESTRU AL ANULUI 2009



Principalele categorii de cheltuieli efectuate pe primul trimestru al anului 2009 sunt :

- **salarii** pentru personalul angajat in cele 52 unitati in suma de 25.117,50 mii lei ;
- **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) = 8.205,57 mii lei;
- **asistenta sociala** (ajutoare sociale, gratuitati pe transportul urban de calatori, acordarea trusoului pentru copii nou nascuti, sprijin familiilor la prima casatorie, burse) = 409,85 mii lei;
- **subventii** pentru diferenta pret energie termica = 10.744,83 mii lei;
- **rambursari imprumuturi** si dobanzile aferente = 887,35 mii lei ;
- **investitii** = 902,75 mii lei.
- **restituiri finantari din anii precedenti** = - 95,35 mii lei

EXECUTIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE TRIM I 2009

mii lei

Nr crt	DENUMIRE INDICATORI	Buget initial	Buget trim	Executie	Executie
		2009	I 2009	buget trim I 2009	buget trim I %
A	B	1	2	3	3/2
1	Venituri proprii	76.561,80	23.590,06	23.590,73	100,00
2	Sume defalcate din TVA	69.699,00	19.875,00	19.579,60	98,51
3	Subventii de la bugetul de stat	10.304,20	4.089,08	3.963,08	96,92
I	TOTAL VENITURI	156.565,00	47.554,14	47.133,41	99,12
1	Autoritati executive	7.683,00	1.760,00	1.622,92	92,21
2	Alte servicii publice generale	930,00	141,40	141,40	100,00
	<i>Fond de rezerva bugetara</i>	100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Fond garantare imprumut extern</i>	200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor</i>	580,00	141,40	141,40	100,00
	<i>Alte servicii generale</i>	50,00	0,00	0,00	0,00
3	Dobanzi	4.565,00	808,00	808,00	100,00
	<i>aferente datoriei publice interne</i>	1.532,00	0,00	0,00	0,00
	<i>aferente datoriei publice externe</i>	3.033,00	808,00	808,00	100,00
4	Transferuri cu caracter general	20,00	4,00	3,73	93,25
	<i>Transferuri privind contributia de sanatate</i>	20,00	4,00	3,73	93,25
5	Ordine publica	2.772,00	711,50	638,25	89,70
	<i>Politia comunitara</i>	2.663,00	690,00	625,00	90,58
	<i>Protectia civila si protectia contra incendiilor</i>	109,00	21,50	13,24	61,58

6	Invatamant	74.217,00	21.745,12	21.474,24	98,75
	<i>invatamant prescolar</i>	11.914,50	3.390,15	3305,81	97,51
	<i>Invatamant primar</i>	21.202,60	6.488,52	6445,99	99,34
	<i>invatamant secundar superior</i>	40.884,90	11.816,08	11672,2	98,78
	<i>invatamant postliceal</i>	215,00	50,37	50,24	99,74
7	Sanatate	18,00	4,50	4,50	100,00
	<i>alte actiuni in domeniul sanataii</i>	18,00	4,50	0,00	0,00
8	Cultura, recreere si religie	6.621,00	1.754,60	1.695,53	96,63
	<i>institutii publice de spectacole si concerte</i>	1.650,00	573,00	573,00	100,00
	<i>case de cultura</i>	300,00	77,00	77,00	100,00
	<i>alte servicii culturale</i>	35,00	8,00	5,19	64,88
	<i>sport</i>	1.300,00	397,60	397,60	100,00
	<i>tineret</i>	20,00	1,00	0,77	77,00
	<i>intretinere gradini npublice,parcuri, zone verzi</i>	3.021,00	650,00	596,69	91,80
	<i>alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei</i>	295,00	48,00	45,28	94,33
9	Asigurari si asistenta sociala	8.795,00	2.812,85	2.585,01	91,90
	<i>asistenta acordata persoanelor in varsta</i>	885,50	118,20	118,10	99,92
	<i>asistenta sociala in caz de invaliditate</i>	3.394,00	1.559,74	1556,59	99,80
	<i>asistenta sociala pentru familie si copii nou nascuti</i>	480,00	103,90	45,53	43,82
	<i>crese</i>	820,00	256,60	231,31	90,14
	<i>ajutor social</i>	620,00	187,18	68,28	36,48
	<i>cantine de ajutor social</i>	1.211,00	269,65	265,35	98,41
	<i>alte cheltuieli in domeniul asigurarilor sociale</i>	1.384,50	317,58	299,85	94,42
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	17.404,00	3.282,76	3.088,46	94,08
	<i>alte cheltuieli in domeniul locuintelor</i>	1.000,00	40,00	15,76	39,40
	<i>iluminat public</i>	5.000,00	1.439,35	1395,92	96,98
	<i>alte servicii in domeniul locuintelor, servicii si dezvoltare publica</i>	11.404,00	1.803,41	1676,78	92,98
11	Protectia mediului	3.310,00	939,80	870,45	92,62
	<i>salubritate</i>	3.240,00	873,00	803,70	92,06
	<i>canalizarea si tratarea apelor uzate</i>	70,00	66,80	66,75	99,93
12	Actiuni generale economice	2.355,00	80,00	79,35	99,19
	<i>rambursari credite interne</i>	1.885,00	0,00	0,00	0,00
	<i>rambursari credite externe</i>	470,00	80,00	79,35	99,19
13	Combustibil si energie	24.110,00	13.270,61	10.744,83	80,97
	<i>energie termica</i>	24.110,00	13.270,61	10744,83	80,97
14	Agricultura	10,00	4,00	3,43	85,75
15	Transporturi	3.755,00	235,00	148,97	63,39
	<i>transport in comun</i>	450,00	0,00	0,00	0,00
	<i>strazi</i>	3.305,00	235,00	148,97	63,39
II	TOTAL CHELTUIELI	156.565,00	47.554,14	43.909,07	92,33
III	EXCEDENT	0,00	0,00	3.224,34	0,00

Veniturile bugetului local al Municipiului Focsani, pe primul trimestru al anului 2009 s-au realizat in procent de 111,56 % fata de executia aceleiasi perioade a anului precedent, din care: veniturile proprii in procent de 105,11% , sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 120,44 %, iar subventiile alocate de la bugetul de stat in procent de 111,68 %.

Cheltuielile bugetare insumeaza 43.909,37 mii lei cu 5.906,31 mii lei mai mult decat in aceeași perioada a anului precedent, cresterea regasindu-se in principal la plata salariilor, utilitatilor si investitiilor pentru unitatile din invatamantul preuniversitar de stat, plata subventiei pentru diferenta pret energie termica, plata dobanzilor aferente imprumutului contractat de la Dexia pentru finantarea obiectivului de investitii "Reabilitarea infrastructurii unor strazi in Municipiul Focsani".

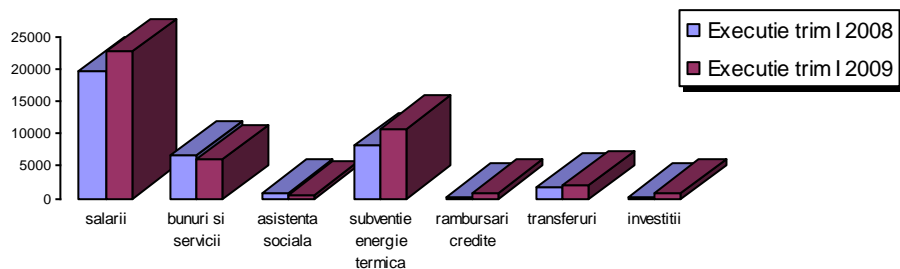
La finele lunii martie bugetul local inregistreaza un excedent de 3.224,34 mii lei.

Principalele categorii de cheltuieli efectuate pe primul trimestru al anului 2009 sunt :

- **salarii** pentru personalul angajat in cele 52 unitati finantate din bugetul local **22.803,18 mii lei**, din care 18.108,17 mii lei pentru personalul din invatamant care au crescut fata de aceeași perioada a anului precedent cu 22,55%, in timp ce salariile aferente celorlalte unitati au inregistrat, pe total, o diminuare cu 5,47 %;

- **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) = **6.211,22 mii lei** cu 328,58 mii lei mai putin fata de executia trimestrului I 2008 ,
- **asistenta sociala** (ajutoare sociale, gratuitati pe transportul urban de calatori, acordarea trusoului pentru copii nou nascuti, sprijin familiilor la prima casatorie, burse) = **399,38 mii lei**, cu 530,89 mii lei mai putin fata de aceeaasi perioada a anului precedent intrucat nu s-au mai acordat tichetele cadou,
- **transferuri intre unitati** (unitatile de cultura, sport, politia comunitara, serviciul de evidenta a persoanelor) = **1.956,93 mii lei**, cu 181,3 mii lei mai mult decat in trimestru I 2008, urmare a faptului ca sunt unitati subventionate de la bugetul local care au inceput activitatea din trim II a anului trecut (Caminul pentru Persoane Varstnice si Clubul Sportiv Municipal Focsani 2007) ,
- **subventii** pentru diferenta pret energie termica = **10.744,83 mii lei** fata de 8.120,84 mii lei in trimestrul I 2008,
- **rambursari imprumuturi** si dobanzile aferente = **887,35 mii lei** fata de 283,15 mii lei cheltuieli efectuate in aceeaasi perioada a anului precedent,
- **investitii** = **902,75 mii lei** fata de 53,52 mii lei in trimestrul I 2008, din care 813 mii lei plata lucrari efectuate in 2008 pentru investitii si reparatii capitale la Gradinita 7, Scoala generala Anghel Saligny, Scoala generala nr.7 si Liceul pedagogic, 89,75 mii lei (leasing automatatoare) .

EVOLUTIA CATEGORIILOR DE CHELTUIELI IN TRIM I 2009 FATA DE TRIM I 2008



EXECUTIA BUGETULUI INSTITUTIILOR FINANTATE PARTIAL DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE TRIM I 2009

Nr crt	DENUMIRE INDICATORI	Buget initial 2009	Buget trim I 2009	mii lei	
				Executie buget trim I 2009	Executie buget trim I %
A	B	1	2	3	4
1	Venituri proprii	5.815,00	1.214,50	784,26	64,57
2	Subventii de la bugetul local	7.053,00	2.018,20	1.953,20	96,78
I	TOTAL VENITURI	12.868,00	3.232,70	2.737,46	84,68
1	Alte servicii publice generale	740,00	168,40	139,44	82,80
	<i>Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor</i>	740,00	168,40	139,44	82,80
2	Ordine publica	6.507,00	1.699,00	1.560,47	91,85
	<i>Politia comunitara</i>	6.507,00	1.699,00	1.560,47	91,85
3	Cultura, recreere si religie	4.909,00	1.180,60	1.097,24	92,94
	<i>institutii publice de spectacole si concerte</i>	2.193,00	667,00	620,87	93,08
	<i>case de cultura</i>	433,00	114,00	101,80	89,30
	<i>sport</i>	2.283,00	399,60	374,57	93,74
4	Asigurari si asistenta sociala	712,00	184,70	183,27	99,23
	<i>asistenta acordata persoanelor in varsta</i>	712,00	184,70	183,27	99,23
II	TOTAL CHELTUIELI	12.868,00	3.232,70	2.980,42	92,20
III	DEFICIT	0,00	0,00	-242,96	0,00

Un numar de 7 unitati din care: Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor, Politia Comunitara, Teatrul Municipal, Ansamblul Folcloric "Tara Vrancei", Formatia Traditionala Corala "Pastorala", Ateneul Popular "Mr. Gh. Pastia", Clubul Sportiv Municipal Focsani 2007 si Caminul pentru Persoane in Varsta se finanteaza partial din bugetul local al municipiului Focsani, respectiv 40 % venituri proprii si 60% subventii.

Pe primul trimestru al anului 2009 veniturile proprii reprezinta un procent de 28,7% fata de 40 % cat este prevazut prin buget, acestea inregistrand un procent de realizare de 64,53%. Subventiile au fost alocate in procent de 96,8% fata de prevederile trimestrului I.

Cheltuielile in suma de 2.980,42 mii lei au fost axate pe plata salariilor si a utilitatilor, la finele trimestrului inregistrandu-se un deficit de 242,96 mii lei acoperit din excedentul inregistrat la finele anului 2008 de catre Politia Comunitara.

EXECUTIA BUGETULUI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE TRIM I 2009

Nr crt	DENUMIRE INDICATORI	Buget initial 2009	Buget trim I 2009	mii lei	
				Executie buget trim I 2009	Executie buget trim I %
A	B	1	2	3	4
1	Venituri curente	4.156,42	1.250,92	914,51	73,11
2	Venituri din valorificarea unor bunuri	6,00	1,50	0,00	0,00
I	TOTAL VENITURI	4.162,42	1.252,42	914,51	73,02
1	Invatamant	4.162,42	1.252,42	864,51	69,03
	<i>invatamant prescolar</i>	1.505,80	507,18	427,14	84,22
	<i>invatamant primar</i>	292,60	76,15	32,56	42,76
	<i>invatamant secundar superior</i>	2.214,02	631,59	380,15	60,19
	<i>invatamant postliceal</i>	150,00	37,50	24,66	65,76
II	TOTAL CHELTUIELI	4.162,42	1.252,42	864,51	69,03
III	EXCEDENT	0,00	0,00	50,00	0,00

La nivelul Municipiului Focsani unitatile din invatamantul preuniversitar de stat desfasoara o serie de activitati : organizarea de cursuri de calificare, spectacole scolare, prestari servicii, asigurarea cazarii si mesei pentru elevi si prescolari, inchirieri de terenuri obtinand venituri pe care le utilizeaza pentru asigurarea functionarii internatelor si cantinelor, plata utilitatilor, reparatii, achizitionarea obiectelor de inventar. La finele trimestrului I veniturile proprii s-au realizat in procent de 73,11% fata de prevederile bugetare, inregistranduse un excedent de 50 mii lei.

EXECUTIA BUGETULUI VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENTIASTE IN AFARA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE TRIM I 2009

Nr crt	DENUMIRE INDICATORI	Buget initial 2009	Buget trim I 2009	mii lei	
				Executie buget trim I 2009	Executie buget trim I %
A	B	1	2	3	4
1	Venituri curente din care:	2.330,17	2.330,17	2,60	0,14
	Depozite speciale pentru constructii de locuinte	441,57	441,57	0,00	0,00
	Fond de rulment	1.888,60	1.888,60	2,60	0,14
I	TOTAL VENITURI	2.330,17	2.330,17	2,60	0,14
1	Servicii publice generale fond de rulment pentru acoperirea golului de casa	389,95	389,95	0,00	0,00
2	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	1.940,22	1.940,22	371,70	24,80
	<i>dezvoltarea sistemului de locuinte</i>	441,57	441,57	0,00	0,00
	<i>alimentarea cu gaze naturale</i>	698,65	698,65	0,00	0,00
	<i>alte servicii</i>	800,00	800,00	0,00	0,00
II	TOTAL CHELTUIELI	2.330,17	2.330,17	371,70	24,80
III	DEFICIT	0,00	0,00	-369,10	0,00

In ceea ce priveste bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiata in afara bugetului local constituite din fondul de rulment si depozite speciale pentru constructii de locuinte, acestea, la finele trimestrului I 2009, inregistreaza un deficit in suma de 369,10 mii lei fiind acoperit din excedentul anului precedent. Suma de 371,70 mii lei a fost utilizata pentru cofinantarea proiectului de introducere a gazelor naturale in municipiul Focsani.

Referitor la bugetul imprumuturilor mentionam ca in luna mai 2009 a fost lansata spre vanzare emisiunea de obligatiuni municipale in suma de 50.000 mii lei din care se va acoperii imprumutul extern contractat de la Dexia in anul 2006 in suma de 28.000 mii lei, diferenta de 22.000 mii lei urmand a fi directionata spre plata lucrarilor executate si facturate in suma de 4.500 mii lei si continuarea lucrarilor de refacere infrastructura strazi in Municipiul Focsani.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Nemes Natasa Maria