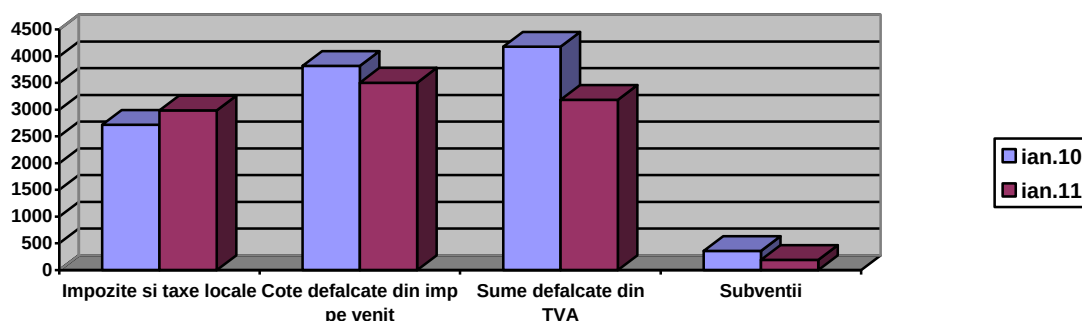


EXECUȚIA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI
LA 31 IANUARIE 2011

Bugetul general al municipiului Focșani pe luna ianuarie 2011 însumează la venituri 9.865,67 mii lei , iar la cheltuieli 9.117,04 mii lei, înregistrându-se un excedent total de 748,63 mii lei.

Față de realizările lunii ianuarie 2010, veniturile totale sunt mai mici cu 1.206,13 mii lei , din care cotele defalcate din impozitul pe venit cu 315,04 mii lei, sumele defalcate din TVA cu 991,45 mii lei, subvențiile cu 169,3 mii lei, în timp ce impozitele și taxele locale precum și alte venituri proprii sunt mai mari cu 269,66 mii lei.



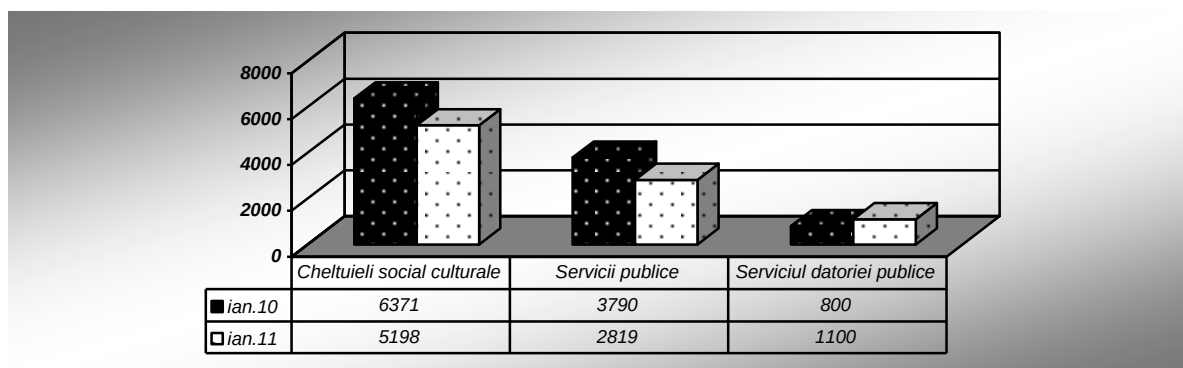
EXECUȚIA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI

				mii lei
DENUMIRE INDICATORI	Executie ian.10	Executie ian.11	%	
A	1	2	3	
VENITURI TOTAL (A+B+C)	11.071,80	9.865,67	89,11	
A. Venituri curente (I+II)	10.701,41	9.505,73	88,83	
I. Venituri fiscale	9.868,88	8.659,82	87,75	
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice, din care:	129,40	181,15	139,99	
Impozit pe profit	129,40	181,15	139,99	
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice, din care:	3.819,70	3.578,70	93,69	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	0,00	74,04	0,00	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	3.819,70	3.504,66	91,75	
Impozite și taxe pe proprietate	1.041,97	1.094,47	105,04	
Impozite si taxe pe bunuri si servicii	4.862,89	3.790,80	77,95	
Sume defalcate din TVA	4.176,11	3.184,66	76,26	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	686,78	606,14	88,26	
Alte impozite si taxe fiscale	14,92	14,70	98,53	
II. Venituri nefiscale	832,53	845,91	101,61	
B. Venituri din capital	10,03	168,88	1.683,75	
C. Subvenții (rd.21+22)	360,36	191,06	53,02	
Subvenții de la bugetul de stat	360,36	191,06	53,02	
CHELTUIELI - TOTAL (rd.24+35+36+37+40+41)	10.964,92	9.117,04	83,15	
Cheltuieli curente (rd.25 la rd.33)	10.310,73	8.643,60	83,83	
Cheltuieli de personal	5.996,59	4.470,53	74,55	
Bunuri si servicii	2.163,47	1.295,04	59,86	
Dobanzi	500,00	625,00	125,00	

Subventii	1.500,00	2.102,51	140,17
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	1,80	0,00	0,00
Asistenta sociala	148,87	147,38	99,00
Alte cheltuieli	0,00	3,14	0,00
Cheltuieli de capital	370,45	4,76	1,28
Operatiuni financiare (rd.36+37)	300,00	475,00	158,33
Rambursari de credite externe si interne	300,00	475,00	158,33
Plati finantari din anii precedenti	-16,26	-6,32	38,87
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) (rd.01-rd.23)	106,88	748,63	700,44
DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ACTIUNI	10.964,92	9.117,04	83,15
Autoritati executive	391,28	274,86	70,25
Alte servicii publice generale	35,80	19,85	55,45
Dobanzi	500,00	625,00	125,00
Transferuri cu caracter general	1,80	0,00	0,00
Ordine publica	393,26	165,01	41,96
Invatamant	4.962,27	4.116,61	82,96
Sanatate	189,28	160,35	84,72
Cultura, recreere si religie	479,92	218,53	45,53
Asigurari si asistenta sociala	738,36	702,53	95,15
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	1.226,80	150,32	12,25
Protectia mediului	202,13	79,50	39,33
Actiuni generale economice	300,00	475,00	158,33
Combustibil si energie	1.500,00	2.102,51	140,17
Agricultura	0,00	0,00	0,00
Transporturi	44,02	26,97	61,27

Având în vedere faptul că în luna ianuarie nu era bugetul aprobat, cheltuielile au fost orientate spre plata salariilor, subvenției pentru diferență preț energie termică livrată populației, plata utilităților, sumele cele mai mari regăsindu-se la capitolele Învățământ 4.116,61 mii lei, Combustibili și energie 2.102,51 mii lei.

Deasemenea serviciul datoriei publice însumează 1.100 mii lei cuprinzând dobânzile și ratele aferente împrumutului contractat în sumă de 2.800.000 lei pentru Refacerea infrastructurii unor străzi în municipiul Focșani.



Execuția bugetului local la 31 ianuarie 2011 se prezintă astfel:

mii lei				
Nr crt	DENUMIRE INDICATORI	Executie ian.10	Executie ian.11	%
A	B	1	2	3
1	Venituri proprii din care:	6.167,48	6.064,39	98,33
	impozit pe profit	129,40	181,15	139,99
	impozit pe venit din transfer proprietati imobiliare	0,00	74,04	0,00
	impozite si taxe de proprietate (cladiri, teren,taxe timbru)	1.041,97	1.094,47	105,04
	impozite pe bunuri si servicii (auto,autorizatii etc)	686,78	606,14	88,26
	alte impozite si taxe fiscale	14,92	14,70	98,53

	venituri din proprietate(concesiuni, inchirieri)	296,06	225,51	76,17
	venituri din prestari servicii si alte activitati	20,75	17,05	82,17
	venituri din taxe administrative,eliberari permise	43,88	45,33	103,30
	amenzi,penalitati, confiscari	64,39	111,71	173,49
	diverse venituri	42,60	20,75	48,71
	venituri din capital (vanzari fd locativ de stat,valorif.bunuri)	7,03	168,88	2.402,28
	cote defalcate din impozitul pe venit	3.819,70	3.476,80	91,02
	sume din cotele defalacte din imp pe venit pt echil. buget	0,00	27,86	0,00
2	Sume defalcate din TVA	4.176,11	3.184,66	76,26
	pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	4.176,11	3.184,66	76,26
	pentru echilibrarea bugetului	0,00	0,00	0,00
3	Subventii de la bugetul de stat	360,36	191,06	53,02
	pentru compensarea cresterilor neprevazute la energie termica	0,00	0,00	0,00
	pentru constituirea familiei	29,95	0,00	0,00
	pentru acordarea trusoului pentru nou nascuti	9,15	0,00	0,00
	pentru acordarea ajuorului pt incalzire pe baza de comb solid	126,26	24,06	19,06
	pentru finantarea sanatatii	195,00	167,00	85,64
I	TOTAL VENITURI	10.703,95	9.440,11	88,19
1	Autoritati executive	391,28	274,86	70,25
	cheltuieli de personal	352,46	220,59	62,59
	bunuri si servicii	39,96	57,90	144,89
	plati ani precedenti	-1,14	-3,63	318,42
2	Alte servicii publice generale	45,00	25,00	55,56
	transferuri intre unitati	45,00	25,00	55,56
3	Dobanzi	500,00	625,00	125,00
4	Transferuri cu caracter general	1,80	0,00	0,00
	transferuri intre institutii	1,80	0,00	0,00
5	Ordine publica	219,21	153,83	70,17
	cheltuieli de personal	3,06	1,77	57,84
	bunuri si servicii	2,15	2,06	95,81
	transferuri intre unitati	214,00	150,00	70,09
6	Invatamant	4.708,82	3.891,60	82,64
	cheltuieli de personal	3.850,92	3.184,66	82,70
	bunuri si servicii	847,18	686,05	80,98
	asistenta sociala	10,81	17,75	164,20
	alte cheltuieli	0,00	3,14	0,00
	plati ani precedenti	-0,09	0,00	0,00
7	Sanatate	189,28	160,35	84,72
	cheltuieli de personal	187,78	155,41	82,76
	bunuri si servicii	0,00	3,94	0,00
	asistenta sociala	1,50	1,00	66,67
8	Cultura, recreere si religie	474,62	212,30	44,73
	cheltuieli de personal	136,43	77,74	56,98
	bunuri si servicii	13,19	14,56	110,39
	transferuri intre unitati	325,00	120,00	36,92
9	Asigurari si asistenta sociala	735,07	703,57	95,71
	cheltuieli de personal	492,67	468,25	95,04
	bunuri si servicii	77,84	68,49	87,99
	transferuri intre unitati	28,00	38,50	137,50
	asistenta sociala	136,56	128,63	94,19
	plati ani precedenti	0,00	-0,30	0,00
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	1.226,80	150,32	12,25
	cheltuieli de personal	290,62	72,18	24,84
	bunuri si servicii	677,27	80,53	11,89
	investitii	270,45	0,00	0,00
	plati ani precedenti	-11,54	-2,39	20,71
11	Protectia mediului	202,13	79,50	39,33
	bunuri si servicii	102,13	74,74	73,18
	cheltuieli de capital	100,00	4,76	4,76

12	Actiuni generale economice	300,00	475,00	158,33
	operatiuni financiare	300,00	475,00	158,33
13	Combustibil si energie	1.500,00	2.102,51	140,17
	subventii	1.500,00	2.102,51	140,17
14	Transporturi	44,02	26,97	61,27
	cheltuieli de personal	38,91	22,06	56,69
	bunuri si servicii	5,11	4,91	96,09
II	TOTAL CHELTUIELI	10.538,03	8.880,81	84,27
III	EXCEDENT	165,92	559,30	337,09
IV	DETALIEREA CHELTUIELILOR	10.538,03	8.880,81	84,27
1	Cheltuieli de personal	5.352,85	4.202,66	78,51
2	Bunuri si servicii	1.764,83	993,18	56,28
3	Dobanzi	500,00	625,00	
4	Subventii	1.500,00	2.102,51	140,17
5	Transferuri intre unitati	613,80	333,50	54,33
6	Asistenta sociala	148,87	147,38	99,00
7	Alte cheltuieli	0,00	3,14	0,00
8	Operatiuni financiare	300,00	475,00	158,33
9	Cheltuieli de capital	370,45	4,76	1,28
10	Plati ani precedenti	-12,77	-6,32	49,49

Veniturile proprii ale bugetului local, față de cele incasate în ianuarie 2010, sunt mai mici cu 103,09 mii lei, diferența fiind reflectată în scăderea cotelor defalcate din impozitul pe venit cu 315,04 mii lei urmare a diminuării salariilor, creșterii numărului șomerilor, diminuării cotei de la 47% la 44%, în timp ce impozitele și taxele locale înregistrează o creștere față de aceeași perioadă a anului 2010 cu 211.95 mii lei.

Cheltuielile sunt, deasemenea, mai mici cu 1.263,84 mii lei, influențele cele mai mari regăsindu-se la salarii, bunuri și servicii, transferuri către unitățile de cultură, sport, asistență socială, ordine publică și serviciul de evidență a persoanelor, care se finanțează parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul local.

Execuția bugetului instituțiilor finanțate parțial din bugetul local se prezintă astfel:

mii lei				
Nr crt	DENUMIRE INDICATORI	Executie ian.10	Executie ian.11	%
A	B	1	2	3
1	Venituri curente din care:	67,08	132,42	197,41
	venituri din proprietate(concesiuni, inchirieri)	0,25	0,00	0,00
	venituri din prestari servicii si alte activitati	38,91	23,03	59,19
	contributii de intretinere a persoanelor asistate	9,28	0,00	0,00
	venituri din serbari si spectacole	7,15	0,73	10,21
	alte venituri din prestari servicii	1,50	99,50	6.633,33
	alte venituri din taxe administrative	9,99	9,16	91,69
2	Subventii de la bugetul local	612,00	333,50	54,49
I	TOTAL VENITURI	679,08	465,92	68,61
1	Alte servicii publice generale	35,80	19,85	55,45
	cheltuieli de personal	35,70	19,41	54,37
	bunuri si servicii	0,10	0,44	440,00
2	Ordine publica	388,05	161,18	41,54
	cheltuieli de personal	380,78	115,35	30,29
	bunuri si servicii	10,27	45,83	446,25
	plati din anii precedenti recuperate in anul curent	-3,00	0,00	0,00
3	Cultura, recreere si religie	330,30	126,23	38,22
	cheltuieli de personal	194,22	105,98	54,57
	bunuri si servicii	136,57	20,25	14,83
	plati din anii precedenti recuperate in anul curent	-0,49	0,00	0,00

4	Asigurari si asistenta sociala	31,29	37,46	119,72
	cheltuieli de personal	27,28	16,18	59,31
	bunuri si servicii	4,01	21,28	530,67
II	TOTAL CHELTUIELI	785,44	344,72	43,89
III	EXCEDENT	-106,36	121,20	-113,95
IV	DETALIEREA CHELTUIELILOR	785,44	344,72	43,89
1	Cheltuieli de personal	637,98	256,92	40,27
2	Bunuri si servicii	150,95	87,80	58,16
3	Plati din anii precedenti recuperate in anul curent	-3,49	0,00	0,00

Din execuția acestor instituții se poate observa că veniturile sunt mai mari decât în ianuarie 2010 cu 65,34 mii lei, în timp ce cheltuielile sunt mai mici cu 213,16 mii lei, astfel încât la finele lunii ianuarie 2011 se înregistrează un excedent de 121,20 mii lei.

Unitățile de învățământ pe lângă finanțarea asigurată de la bugetul local poate desfășura activități care se finanțează integral din venituri proprii.

mii lei				
Nr crt	DENUMIRE INDICATORI	Executie ian.10	Executie ian.11	%
A	B	1	2	3
1	Venituri curente din care:	297,77	293,14	98,45
	venituri din proprietate(concesiuni, inchirieri)	44,60	50,21	112,58
	taxe si alte venituri in invatamant	12,38	15,60	126,01
	venituri din prestari servicii	8,70	2,05	23,56
	contributia elevilor pentru internate si cantina	209,93	202,78	96,59
	venituri prin valorificarea produselor din activ proprie	1,60	1,01	63,13
	venituri din serbari si spectacole scolare	1,75	0,00	0,00
	alte venituri din prestari servicii	15,21	15,81	103,94
	donatii si sponsorizari	3,60	5,68	157,78
2	Venituri din valorificarea unor bunuri	3,00	0,00	0,00
I	TOTAL VENITURI	300,77	293,14	97,46
1	Invatamant	253,45	225,01	88,78
	cheltuieli de personal	5,76	10,95	190,10
	bunuri si servicii	247,69	214,06	86,42
II	TOTAL CHELTUIELI	253,45	225,01	88,78
III	EXCEDENT	47,32	68,13	143,98

La 31 ianuarie 2011 veniturile proprii și cheltuielile se situează la nivelul lunii ianuarie 2010, având în vedere că ponderea cea mai mare o au contribuția elevilor și a părinților pentru internate, cantine și grădinițe cu program prelungit.

PRIMAR,
Ing Decebal Bacinschi

DIRECTOR EXECUTIV,
Nemeș Natașa Maria

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
PRIMĂRIA
Direcția economică

EXECUȚIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT
AL MUNICIPIULUI FOCȘANI
01.01-28.02. 2011

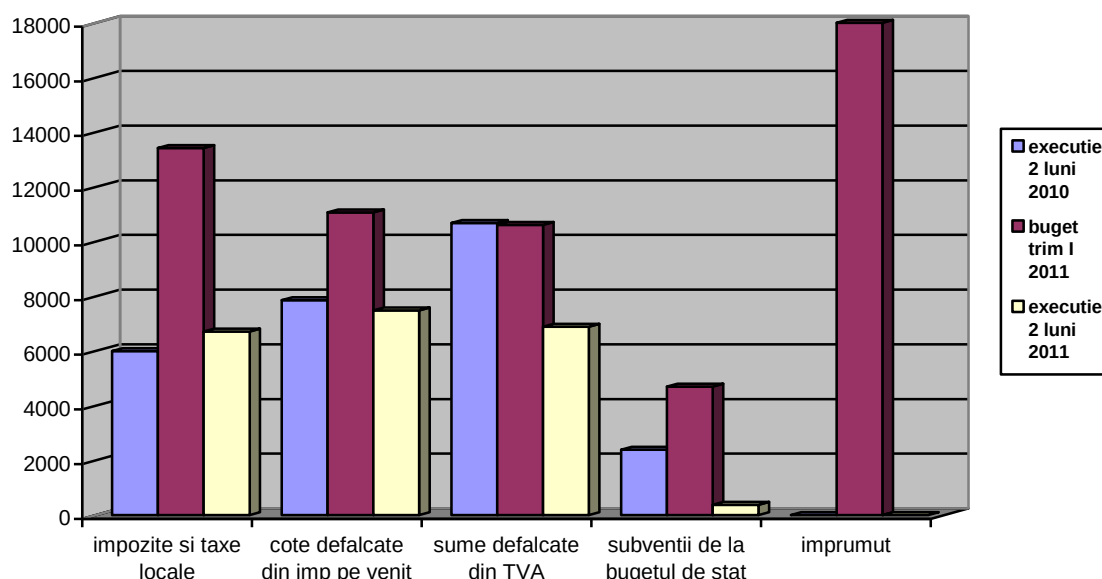
mii lei

DENUMIRE INDICATORI	Buget Actualizat 2011	Buget trim I 2011	Execuție 2 luni 2011	Execuție 2 luni 2010	2 luni 2011/2010 %	2011 febr/trim I %
A	1	2	3	4	5=3/4*100	6=3/2*100
VENITURI TOTAL	302.773,80	57.798,95	21.456,96	26.929,70	79,68	37,12
Venituri curente	126.762,80	34.895,95	20.778,76	24.535,38	84,69	59,54
Venituri fiscale	112.089,00	30.687,00	18.359,51	22.558,37	81,39	59,83
Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice, din care:	1.110,00	182,00	181,15	129,40	139,99	99,53
<i>Impozit pe profit</i>	1.110,00	182,00	181,15	129,40	139,99	99,53
Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice, din care:	36.239,00	11.218,00	7.612,44	7.862,92	96,81	67,86
<i>Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul pers</i>	600,00	150,00	133,65	0,00	0,00	89,10
<i>Cote și sume defalcate din imp pe venit</i>	35.639,00	11.068,00	7.478,79	7.862,92	95,11	67,57
Impozite și taxe pe proprietate	18.000,00	5.900,00	2.422,21	2.485,06	97,47	41,05
Impozite și taxe pe bunuri și servicii	56.540,00	13.337,00	8.116,18	12.055,12	67,33	60,85
<i>Sume defalcate din TVA</i>	48.030,00	10.610,00	6.890,73	10.683,96	64,50	64,95
<i>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării lor sau pe desfășurarea de activități</i>	8.510,00	2.727,00	1.225,45	1.371,16	89,37	44,94
Alte impozite și taxe fiscale	200,00	50,00	27,53	25,87	106,42	55,06
Venituri nefiscale	14.673,80	4.208,95	2.419,25	1.977,01	123,37	57,48
Venituri din capital	274,00	204,00	305,92	10,36	2.952,90	149,96
Operațiuni financiare	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții	157.737,00	4.699,00	372,28	2.383,96	15,62	7,92
<i>Subvenții de la bugetul de stat</i>	70.420,00	4.699,00	372,28	2.383,96	15,62	7,92
<i>Sume alocate de UE</i>	87.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI - TOTAL	303.594,39	58.334,89	20.506,08	25.116,41	81,64	35,15
Cheltuieli curente	277.335,80	38.179,80	19.469,91	23.472,89	82,95	51,00
<i>Cheltuieli de personal</i>	63.509,00	15.701,39	9.908,05	15.135,59	65,46	63,10
<i>Bunuri și servicii</i>	29.619,80	10.714,28	4.773,75	4.910,23	97,22	44,56
<i>Dobânzi</i>	3.170,00	650,00	625,00	767,20	81,47	96,15
<i>Subvenții</i>	17.000,00	10.000,00	4.102,51	2.609,09	157,24	41,03
<i>Fonduri de rezervă</i>	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Transferuri între unități ale adm publice</i>	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00
<i>Proiecte cu fin din fondul de coeziune</i>	153.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Asistență socială</i>	2.749,00	1.060,21	53,22	44,16	120,52	5,02
<i>Alte cheltuieli</i>	160,00	53,92	7,38	3,23	228,48	13,69
Cheltuieli de capital	21.456,59	19.654,59	389,22	1.477,74	26,34	1,98
Participare la capitalul social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operațiuni financiare	4.802,00	500,50	655,00	529,80	123,63	130,87
<i>Rambursări de credite externe și interne</i>	4.802,00	500,50	655,00	529,80	123,63	130,87
Plăți ani precedenți recuperate în anul curent	0,00	0,00	-8,05	-364,02	2,21	0,00
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)	-820,59	-535,94	950,88	1.813,29	52,44	-177,42
DETALIERE CHELTUIELI	303.594,39	58.334,89	20.519,18	25.116,41	81,70	35,17
Autorități executive	5.870,00	1.412,50	857,80	952,26	90,08	60,73

Alte servicii publice generale	8.250,00	265,00	55,51	84,05	66,04	20,95
Dobânzi	3.170,00	650,00	625,00	767,20	81,47	96,15
Transferuri cu caracter general	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00
Ordine publică	2.674,00	642,18	355,40	886,93	40,07	55,34
Învățământ	74.111,80	15.338,81	8.994,99	12.606,90	71,35	58,64
Sănătate	2.280,00	594,56	340,52	416,70	81,72	57,27
Cultură, recreere și religie	12.581,00	1.901,85	724,54	1.083,57	66,87	38,10
Asigurări și asistență socială	12.654,52	4.090,87	1.635,77	1.907,69	85,75	39,99
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	12.160,07	3.516,92	1.551,45	2.869,50	54,07	44,11
Protecția mediului	2.248,00	564,05	249,56	499,63	49,95	44,24
Acțiuni generale economice	7.402,00	955,50	909,54	529,80	171,68	95,19
Combustibil și energie	122.290,00	12.032,00	4.102,51	2.609,09	157,24	34,10
Agricultură	30,00	0,00	0,00	10,14	0,00	0,00
Transporturi	37.873,00	16.370,65	103,50	-110,44	-93,72	0,63

Veniturile bugetului general consolidat al Municipiului Focșani, pe primele două luni ale anului 2011 s-au realizat în procent de 79,68 % față de execuția aceleiași perioade a anului precedent și 37,12% față de prevederile primului trimestru al anului curent.

Execuția veniturilor bugetului general consolidat pe primele două luni ale anului 2011, față de execuția bugetului pe aceeași perioadă a anului 2010 și prevederile bugetare ale trimestrului I 2011



Impozitele și taxele locale, în sumă de 6.715 mii lei, sunt mai mari decât în 2010 cu 12,2%, iar față de prevederile trimestrului I 2011 sunt mai mici cu 49,9 %, 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 7.479 mii lei, sunt mai mici decât în 2010 cu 4,9 %, datorită măsurilor de reducere a personalului în unitățile bugetare și a diminuării salariilor, iar față de primul trimestru cu 32,4 %.

Sumele defalcate din TVA, în sumă de 6.891 mii lei, sunt deasemenea mai mici decât în 2010 și bugetul pe primul trimestru al anului 2011 cu 35,5 %, urmare a diminuării cheltuielilor cu salariile aferente personalului din unitățile din învățământul preuniversitar de stat și a însoțitorilor persoanelor cu handicap.

Subvențiile de la bugetul de stat, în sumă de 372 mii lei, sunt mai mici decât cele primite pe primele două luni ale anului 2010 cu 84,4%, urmare a faptului că nu au fost alocate subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate a prețurilor pentru energie termică și

nu se mai acordă sprijin pentru constituirea familiei și trusoului pentru nou născuți, iar față de prevederile primului trimestru al anului 2011 sunt mai mici cu 85,7%.

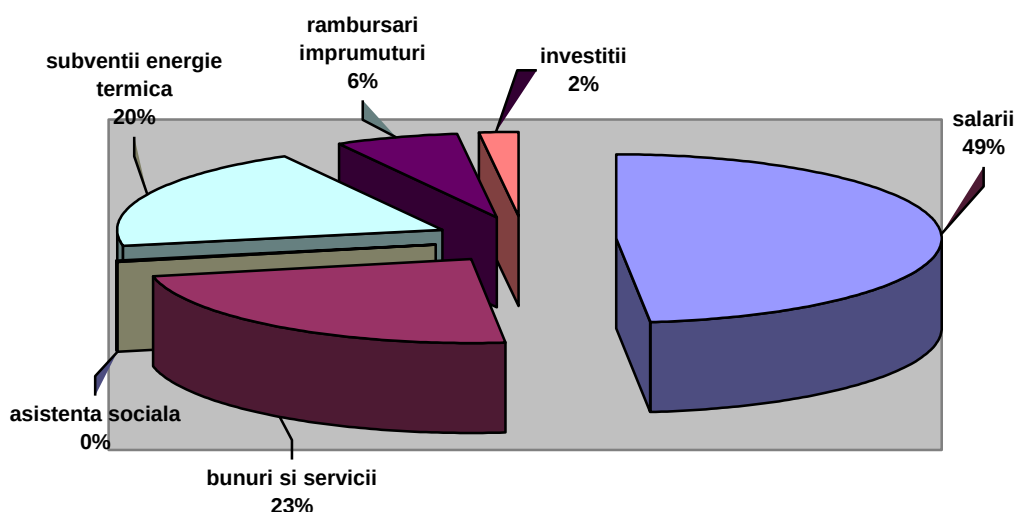
În ceea ce privește împrumutul contractat pentru refacerea infrastructurii unor străzi din municipiu, acesta va fi utilizat pe măsura începerii și executării lucrărilor.

Cheltuielile bugetare pe cele două luni ale anului 2011 însumează 20.506,08 mii lei, cu 4.610,33 mii lei mai puțin decât în anul precedent, la finele lunii februarie înregistrându-se un excedent de 950,88 mii lei, din care 755,26 mii lei la bugetul local și 195,62 mii lei din activitatea instituțiilor finanțate parțial sau integral din venituri proprii. Cheltuielile de personal și investițiile înregistrează cele mai mari reduceri, primele cu 5.227,54 mii lei, iar cheltuielile de capital cu 1.088,52 mii lei, în timp ce subvențiile pentru diferență preț energie termică livrată populației sunt mai mari cu 1.493,42 mii lei față de execuția bugetului pe primele două luni ale anului 2010.

Principalele categorii de cheltuieli efectuate în cele 2 luni sunt :

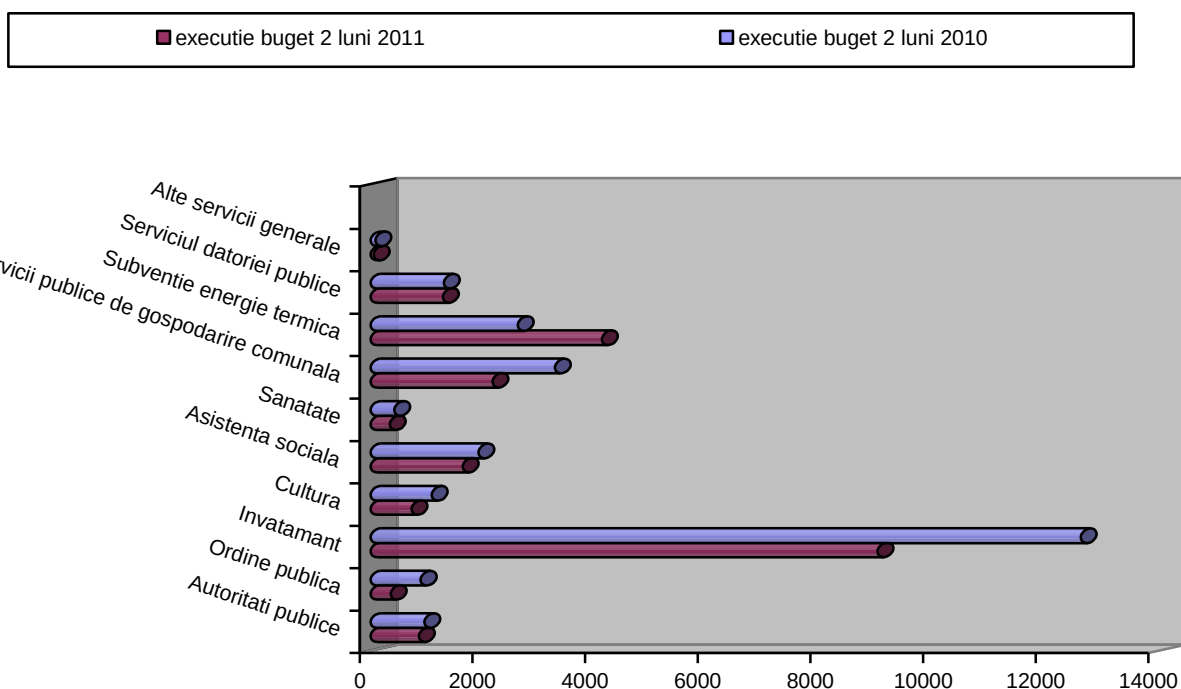
- 9.908,05 mii lei salarii pentru personalul angajat în cele 52 unități finanțate din bugetul local, din care 6.941,39 lei pentru personalul din învățământ,
- 4.773,75 mii lei bunuri și servicii (energie termică, energie electrică, apă, canal salubritate, iluminat public, hrana aferentă asistaților care servesc masa la Cantina de Ajutor Social și copiilor din creșe, alte bunuri și servicii),
- 60,60 mii lei asistență socială (ajutoare sociale, gratuități pe transportul urban de călători, burse școlare),
- 4.102,51 mii lei subvenții pentru diferența preț energie termică livrată populației,
- 1.280,00 mii lei rambursări împrumuturi și plata dobânzilor aferente emisiunii de obligațiuni municipale pentru realizarea investiției Refacerea infrastructurii unor străzi în municipiul Focșani,
- 389,22 mii lei investiții (plata lucrărilor de investiții efectuate în 2008 la Piața Unirii și reactualizarea studiului de fezabilitate la campusul școlar,
- – 8,05 mii lei recuperări plăți efectuate în anii precedenți.

Ponderea categoriilor de cheltuieli realizate pe cele două luni ale anului 2011



Pe activități, execuția bugetului general consolidat al municipiului Focșani pe cele două luni ale anului 2011 înregistrează creșteri față de execuția pe aceeași perioadă a anului 2010 la subvenție energie termică livrată populației, în timp ce cheltuielile aferente unităților de învățământ înregistrează cea mai mare diminuare cu 3.598,82 mii lei.

**Execuția cheltuielilor bugetului general consolidat pe primele două luni ale anului 2011,
față de execuția bugetului pe aceeași perioadă a anului 2010**



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

**PRIMAR ,
Ing. Decebal Bacinschi**

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

EXECUTIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI
1 ianuarie 2011 – 30 iunie 2011

Bugetul general consolidat al Municipiului Focșani cuprinde bugetul local, bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral și parțial din venituri proprii, bugetul creditelor interne și externe. Acesta însumează la venituri 76.807,23 mii lei, iar la cheltuieli 70.730,90 mii lei, la 31 iunie 2011 înregistrând un excedent general de 6.076,33 mii lei.

mii lei

DENUMIRE INDICATORI	Buget general 2011	Din care:			
		Transferuri care se scad	Buget Local	Bugetul Instituțiilor finanțate Parțial/integral din venituri proprii	Bugetul Creditelor interne și externe
A	1		5	6	8
VENITURI TOTAL	76.807,23	-3.196,20	71.772,95	5.737,26	2.493,22
CHELTUIELI TOTAL	70.730,90	-3.196,20	66.225,50	5.208,38	2.493,22
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)	6.076,33		5.547,45	528,88	0,00

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI
1 ianuarie 2011 – 30 iunie 2011

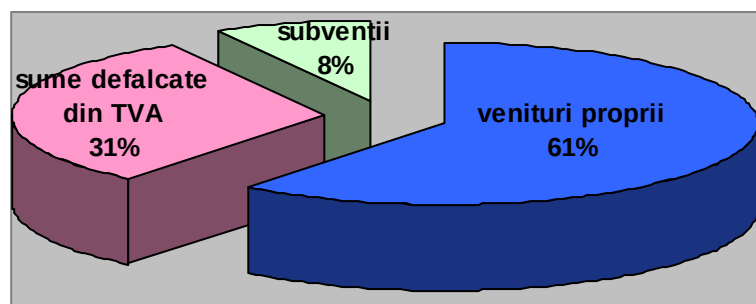
mii lei

Indicatori	Buget inițial 2011	Buget actualizat 2011	Buget sem I 2011	Execuție Buget sem I 2011	%	Execuție Buget sem I 2010	%
A	1	2	3	4	4/3	5	4/5
Venituri total din care:	276.810,00	281.670,00	78.251,57	71.772,95	91,72	80.940,85	88,67
Impozite si taxe locale	35.404,00	39.761,00	26.160,57	24.126,86	92,23	18.927,24	127,47
Cote defalcate din impozitul pe venit	35.639,00	35.639,00	19.782,00	19.543,10	98,79	23.602,62	82,80
Sume defalcate din TVA	48.030,00	48.030,00	22.429,00	22.311,70	99,48	33.114,43	67,38
Subvenții	70.420,00	70.740,80	9.697,80	5.608,45	57,83	4.877,89	114,98
Sume de la UE	87.317,00	87.499,20	182,20	182,84	100,35	418,67	43,67
Cheltuieli total din care:	276.810,00	282.906,50	79.488,07	66.225,50	83,32	79.913,77	82,87
Autorități publice	5.870,00	7.274,00	3.545,29	2.782,72	78,49	3.211,30	86,65
Servicii publice generale	11.320,00	971,70	359,70	233,08	64,80	321,40	72,52
Dobânzi	3.170,00	3.170,00	1.531,00	1.531,00	100,00	1.970,00	77,72
Transferuri cu caracter general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00
Ordine publica	2.374,00	2.614,00	1.283,56	1.267,86	98,78	1.228,24	103,23
Invatamant	68.837,00	72.058,30	27.642,66	26.854,76	97,15	35.054,37	76,61
Sanatate	2.280,00	2.280,00	1.169,11	1.060,65	90,72	1.488,64	71,25
Cultura, recreere si religie	12.237,00	12.491,00	4.218,28	3.042,96	72,14	3.438,98	88,48
Asigurari si asistenta sociala	11.792,00	12.366,52	6.696,62	5.698,62	85,10	6.553,57	86,95
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	9.887,00	15.026,98	7.669,45	5.214,81	67,99	6.981,85	74,69
Protectia mediului	2.248,00	2.985,00	1.556,10	907,02	58,29	1.316,38	68,90
Actiuni generale economice	4.602,00	7.952,000	3.278,00	2.944,30	89,82	1.839,96	160,02
Combustibili si energie	120.290,00	120.454,00	19.196,00	13.835,36	72,07	14.951,02	92,54
Agricultura	30,00	30,00	10,00	0,00	0,00	13,89	0,00
Transporturi	21.873,00	23.233,00	1.332,30	852,36	63,98	1.533,41	55,59
Excedent/deficit	0,00	-1.236,50	-1.236,50	5.547,45		1.027,08	

Veniturile bugetului local al Municipiului Focșani pe primul semestru al anului 2011 s-au realizat în procent de 91,72 % față de prevederile aceleași perioade, din care veniturile proprii, constând din impozite, taxe locale și cote defalcate din impozitul pe venit, în procent de 95,05%, iar sumele defalcate din TVA și subvențiile în procent de 86,98 %.

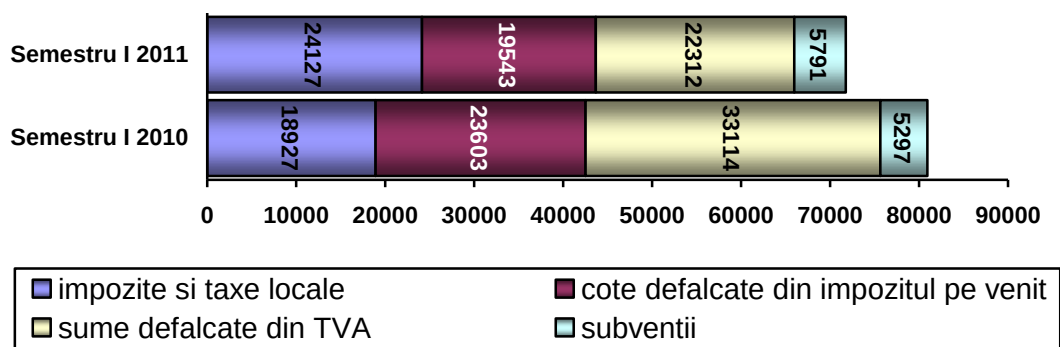
În ceea ce privește ponderea veniturilor în bugetul local, veniturile proprii reprezintă un procent de 61 %, sumele defalcate din TVA alocate de la bugetul de stat 31 %, iar subvențiile alocate de la bugetul de stat și alte bugete 8 %.

Ponderea categoriilor de venit din totalul veniturilor încasate în primul semestru al anului 2011



Comparând gradul de încasare a veniturilor pe primul semestru al anului 2011 față de aceeași perioadă a anului 2010 se constată o diminuare a acestora cu 11,33 %, din care impozitele și taxele locale au crescut cu 27,47 %, încasându-se mai mult cu 5.199,62 mii lei, cotele defalcate din impozitul pe venit s-au diminuat cu 17,2 %, fiind cu 4.095,52 mii lei mai mici decât în 2010, sumele defalcate din TVA sunt mai mici cu 32,62 %, respectiv cu 10.802,73 mii lei, iar subvențiile au crescut cu 9,33 % respectiv cu 494,35 mii lei.

**Realizarea veniturilor bugetului local pe semestru I 2011
față de realizările veniturilor bugetului local pe semestru I 2010**

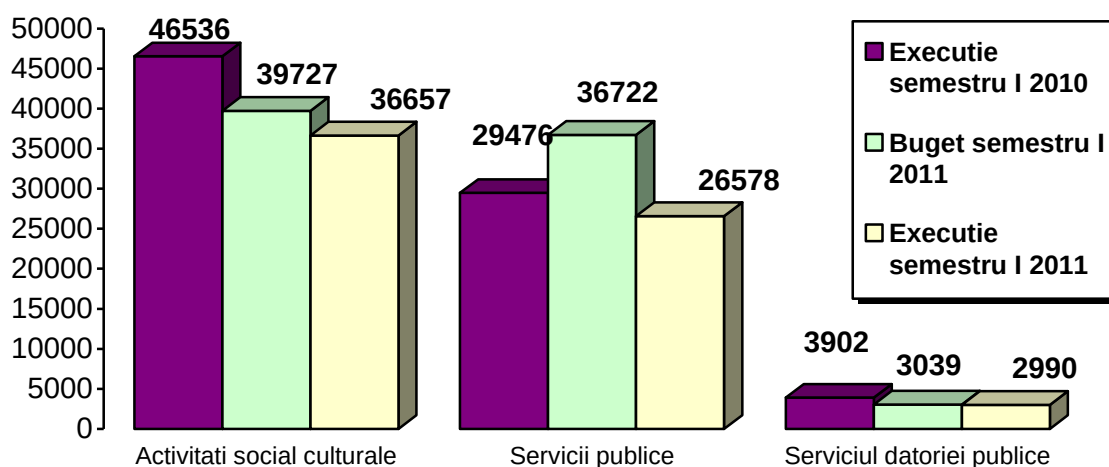


În ceea ce privesc cheltuielile bugetului local, acestea au fost repartizate pe destinații ținând cont de fundamentările întocmite pe fiecare activitate în parte, precum și de veniturile bugetului local estimate a se încasa la nivel de an și de trimestre.

Cheltuielile bugetului local pe primul semestru al anului 2011 au înregistrat un procent de realizare de 83,32 %, fiind orientate pe achitarea cheltuielilor de funcționare a instituțiilor din subordine, subvenții diferență preț energie termică livrată populației, asigurarea serviciilor social - culturale, serviciilor publice de gospodărire a municipiului. Plățile efectuate

pe semestru sunt mai mici decât cele din semestru I al anului 2010 cu 13.688,27 mii lei din care 10.844,27 mii lei salarii.

Realizarea cheltuielilor bugetare pe categorii de cheltuieli



Pe categorii de cheltuieli acestea au fost alocate astfel:

- 29.506,77 mii lei pentru salarii, cu 10.844,27 mii lei mai mici decât cele din primul semestru al anului 2010;
- 13.741,47 mii lei pentru Bunuri și servicii, cu 971,03 mii lei mai mult decât în 2010 având în vedere faptul că, potrivit programului cu finanțare nerambursabilă privind reabilitarea sistemului de canalizare, impozitele și taxele locale, concesiunile virate bugetului local de operatorul regional SC CUP SA Focșani se întorc la acesta, pentru acoperirea serviciului datoriei precum și pentru dezvoltarea și întreținerea investițiilor;
- 2.990,15 mii lei pentru acoperirea serviciului datoriei publice reprezentând dobânzi și rate aferente celor două împrumuturi contractate, în valoare de 52,5 milioane lei, pentru refacerea infrastructurii unor străzi în municipiul Focșani;
- 13.835,36 mii lei pentru acordarea subvenției pentru diferență de preț energie termică livrată populației din care 3.106 mii lei este de la bugetul de stat, iar 10.729,36 mii lei de la bugetul local;
- 3.196,20 mii lei transferuri către cele 9 instituții finanțate parțial din subvenții de la bugetul local și venituri proprii (4 de cultură, una de sport, poliția locală, două de asistență socială și una de evidență a persoanelor) care asigură plata salariilor și a cheltuielilor materiale necesare funcționării acestora;
- 1.155,27 mii lei pentru asistență socială (gratuități pe transportul urban de călători, ajutoare sociale, ajutoare pentru încălzirea locuințelor);
- 87,40 mii lei pentru acordarea burselor elevilor din unitățile de învățământ;
- 1.752,56 mii lei pentru investiții din care: proiect tehnic pentru obiectivul de investiții "Reabilitare, modernizare, extindere și dotări" Școala cu cls I-VIII Ștefan cel Mare 164,81 mii lei, reparații capitale unități de învățământ 110,44 mii lei, Căminul de bătrâni corp 3 și 5- 573,83 mii lei, achiziționarea a 6 garsoniere din blocul de locuințe Moonen 668 mii lei, proiectare străzi, avize 54,47 mii lei, amenajare cimitir sudic 43,47 mii lei, dotări utilaje ridicat mașini 137,54 mii lei;
- -39,68 mii lei plăți ani precedenți recuperate în anul curent;

**EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL INSTITUȚIILOR
FINANȚATE PARȚIAL DIN BUGETUL LOCAL ȘI AL ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE
INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII**

1 ianuarie 2011 – 30 iunie 2011

mii lei

Indicatori	Buget inițial 2011	Buget actualizat 2011	Buget sem I 2011	Execuție Buget sem I 2011	%	Execuție Buget sem I 2010	%
A	1	2	3	4	4/3	5	4/5
VENITURI TOTALE :	10.353,80	10.923,41	6.507,82	5.737,26	88,16	7.178,76	79,92
Venituri proprii	4.983,80	5.168,71	3.162,54	2.541,06	80,35	3.493,37	72,74
Subvenții buget local	5.370,00	5.754,00	3.345,28	3.196,20	95,54	3.685,39	86,73
CHELTUIELI TOTALE :	10.353,80	10.923,41	6.507,82	5.208,38	80,03	6.935,76	75,09
Servicii publice generale	650,00	650,00	330,00	201,98	61,21	285,47	70,75
Ordine publică	2.360,00	2.600,00	1.372,50	1.187,65	86,53	2.470,63	48,07
Invatamant	3.719,80	3.876,40	2.446,73	1.697,16	69,36	1.681,87	100,91
Cultură, recreere si religie	2.727,00	2.975,01	1.924,59	1.752,29	91,05	2.164,97	80,94
Asigurari si asist sociala	822,00	822,00	434,00	369,30	85,09	332,82	110,96
Excedent/deficit	0,00	0,00	0,00	528,88		243,00	

Veniturile proprii încasate pe primul semestru al anului 2011 de cele 8 instituții de cultură, sport, poliție locală, evidența persoanelor și căminul de bătrâni care se finanțează din venituri proprii și alocații de la bugetul local, la care se adaugă și unitățile de învățământ, dețin o pondere de 44,29 % în total venituri, având în vedere faptul că Ateneul Popular „Mr Gh Pastia” și Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei” nu și-a desfășurat activitatea în sediilor lor, acestea fiind în reparații în cadrul proiectului „Recalificare urbană Piața Unirii.

Acestea față de prevederile bugetare la semestrul I s-au realizat în procent de 80,35%, iar față de realizările aceleași perioade a anului precedent cu 72,74%, ceea ce demonstrează că există rezerve de realizare a veniturilor proprii.

În ceea ce privesc cheltuielile , acestea însumează 5.208,38 mii lei cu 1.727,38 mii lei mai mici decât în 2010, distribuite astfel:

- 1.821,20 mii lei salarii cu 1.822,38 mii lei mai puțin ca în 2010;
- 3.341,44 mii lei bunuri și servicii care asigură buna funcționare a instituțiilor ;
- 36,74 mii lei gratuități pe transportul urban de călători;

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE ȘI EXTERNE

1 ianuarie 2011 – 30 iunie 2011

mii lei

Indicatori	Buget inițial 2011	Buget actualizat 2011	Buget Sem I 2011	Execuție Buget sem I 2011	%	Execuție Buget sem I 2010	%
A	1	2	3	4	4/3	5	4/5
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE							
CHELTUIELI TOTALE :	18.000,00	18.000,00	6.900,00	2.493,22	36,13	0,00	0,00
Combustibil și energie termică	2.000,00	2.000,00	900,00	175,41	19,49	0,00	0,00
Transporturi și comunicații	16.000,00	16.000,00	6.000,00	2.317,81	38,63	0,00	0,00

Din împrumutul contractat pentru refacere infrastructura străzi până la 30 iunie 2011 s - a tras suma de 2.493,22 mii lei din care s-au plătit lucrări efectuate la străzile Cuza Vodă, Bahne, Bd-le Unirii și București, lucrări de modernizare a punctelor termice.

**DIRECTOR,
DIRECȚIA ECONOMICĂ,
Ec. Nemeș Natașa Maria**

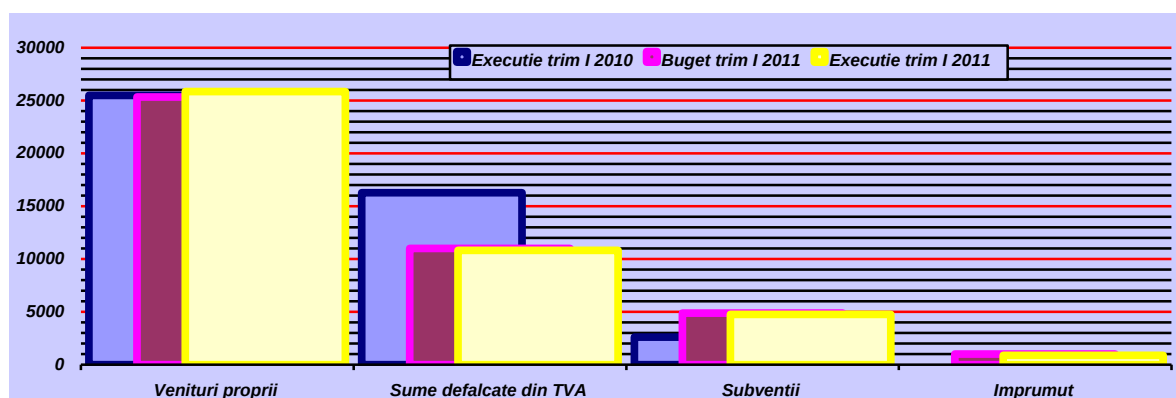
**EXECUȚIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT
AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE TRIMESTRU I 2011**

MII LEI

DENUMIRE INDICATORI	Buget 2011	Buget trim I 2011	Executie trim I 2011	Executie/ Buget trim I (%)
A	1	2	3	4=3/2
VENITURI TOTAL	303.907,95	42.220,85	42.296,22	100,18
Venituri proprii	44.501,95	15.589,85	16.113,20	103,36
Cote defalcate din impozitul pe venit	35.639,00	9.743,00	9.742,55	100,00
Sume defalcate din TVA	48.030,00	11.010,00	10.828,56	98,36
Subvenții	157.737,00	4.878,00	4.742,79	97,23
Imprumut	18.000,00	1.000,00	869,12	86,92
CHELTUIELI TOTAL	305.144,45	43.457,35	35.880,53	82,56
Autoritati executive	5.870,00	1.512,74	1.357,94	89,77
Alte servicii publice generale	8.250,00	265,00	198,84	75,03
Dobanzi	3.170,00	725,00	725,00	100,00
Ordine publica	2.674,00	648,18	565,83	87,30
Invatamant	74.117,95	15.751,13	14.269,80	90,60
Sanatate	2.280,00	594,56	521,80	87,76
Cultura, recreere si religie	12.679,00	2.022,48	1.697,51	83,93
Asigurari si asistenta sociala	12.681,52	4.117,87	3.097,76	75,23
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	13.028,98	4.462,19	2.305,22	51,66
Protectia mediului	2.248,00	564,05	418,49	74,19
Actiuni generale economice	7.952,00	1.212,50	1.211,28	99,90
Combustibil si energie	122.290,00	10.211,00	8.492,73	83,17
Agricultura	30,00	0,00	0,00	92,18
Transporturi	37.873,00	1.370,65	1.018,33	74,30
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)	-1.236,50	-1.236,50	6.415,69	x

Veniturile bugetului general consolidat al Municipiului Focsani, pe primul trimestru al anului 2011 însumează 42.296,22 mii lei și s-au realizat în procent de 100,18 % față de prevederile bugetare ale aceleiași perioade, din care: veniturile proprii constituite din impozite și taxe locale, cote defalcate din TVA 102,07 %, sumele defalcate din TVA 98,36 % , subvențiile alocate de la bugetul de stat în procent de 97,23 % , iar veniturile din împrumut în procent de 86,92%.

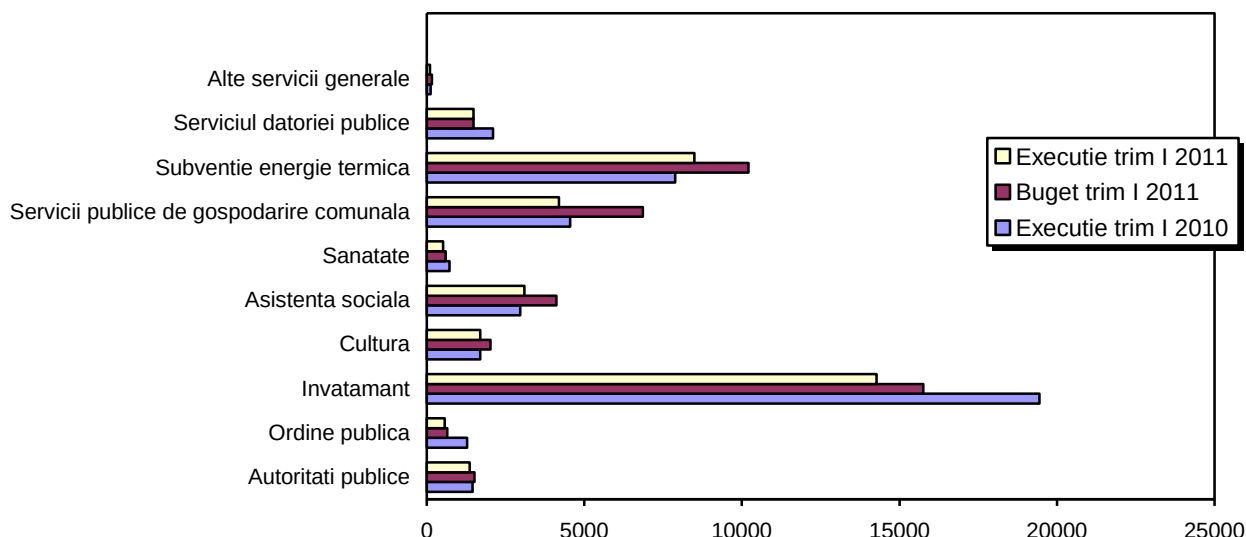
EVOLUȚIA VENITURILOR IN TRIM I 2011 FAȚĂ DE PREVEDERILE BUGETARE ALE TRIM I 2010



Cheltuielile bugetare însumează 35.880,53 mii lei, fiind orientate cu precădere pentru plata salariilor, plata utilităților, subvenției pentru diferență preț energie termică livrată populației, dobânzi aferente obligațiunilor municipale .

Bugetul general consolidat al Municipiului Focșani pe anul 2011 este constituit din : bugetului local, bugetele instituțiilor finanțate parțial din bugetul local și activităților finanțate integral din venituri proprii, bugetul împrumuturilor interne și externe.

**EVOLUȚIA CHELTUIELILOR DETALIAȚE PE ACTIVITĂȚI
IN TRIM I 2011 FAȚĂ DE PREVEDERILE BUGETARE ALE PRIMULUI TRIMESTRU AL ANULUI 2010**



La finele lunii martie 2011, bugetul general consolidat al Municipiului Focșani înregistrează un excedent de 6.415,69 mii lei.

**EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI
1 ianuarie 2011 – 31 martie 2011**

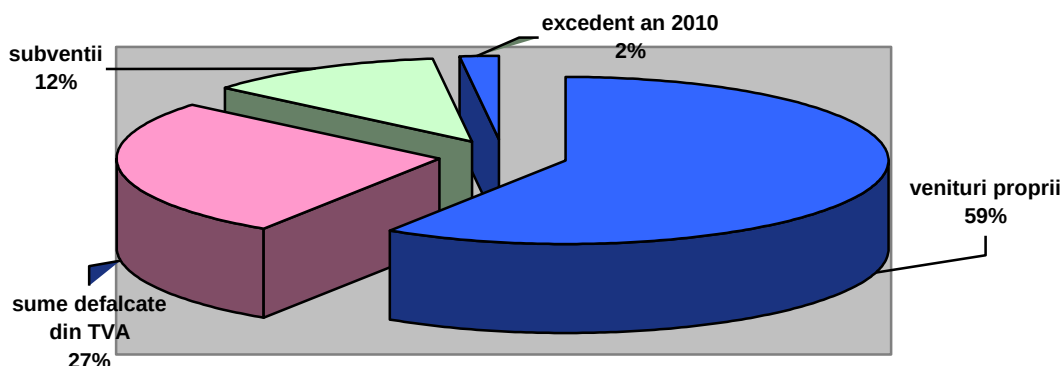
mii lei				
Indicatori	Buget actualizat 2011	Buget trim I 2011	Execuție Buget trim I 2011	Execuție/ Buget
A	2	3	4	5=4/3
Venituri total din care:	280.820,00	39.548,40	40.139,85	101,50
Impozite si taxe locale	39.414,00	13.917,00	14.005,36	100,64
Cote defalcate din impozitul pe venit	35.639,00	9.743,00	9.742,55	100,00
Varsaminte excedent bugetar an 2010	0,00	0,00	820,59	0,00
Sume defalcate din TVA	48.030,00	11.010,00	10.828,56	98,35
Subvenții	70.420,00	4.878,00	4.742,79	97,23
Sume de la UE	87.317,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli total din care:	280.820,00	40.784,90	33.983,37	83,32
Autorități publice	5.870,00	1.512,74	1.357,94	89,77
Servicii publice generale	8.020,00	215,00	175,00	81,40
Dobanzi	3.170,00	725,00	725,00	100,00
Ordine publică	2.374,00	573,18	541,02	94,39
Invatamant	70.317,00	14.470,18	13.447,74	92,87
Sanatate	2.280,00	594,56	521,80	87,76
Cultura, recreere si religie	12.237,00	1.824,98	1.592,54	87,26
Asigurari si asistență socială	12.366,52	4.038,87	3.045,40	75,40
Locuințe, servicii si dezvoltare publică	13.028,98	4.462,19	2.305,22	51,66
Protecția mediului	2.248,00	564,05	418,49	74,19
Acțiuni generale economice	7.952,00	1.212,50	1.211,28	99,90
Combustibili si energie	120.290,00	10.211,00	8.492,73	83,17
Agricultură	30,00	0,00	0,00	0,00
Transporturi	21.873,00	370,65	149,21	40,26
Excedent/deficit	-1.236,50	-1.236,50	6.156,48	

Veniturile bugetului local al Municipiului Focșani pe primul trimestru al anului 2011 s-au realizat în procent de 101,50 % față de prevederi, din care veniturile proprii, constând din

impozite, taxe locale și cote defalcate din impozitul pe venit, în procent de 103,84 %, iar sumele defalcate din TVA și subvențiile în procent de 98,36 %, respectiv 97,23 %.

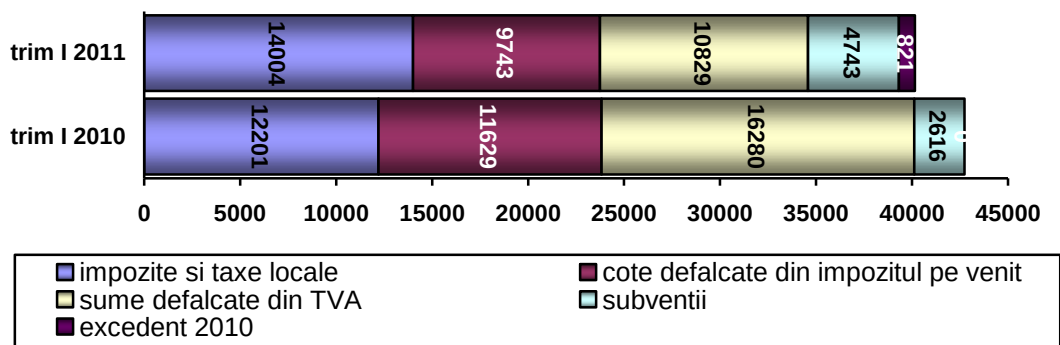
În ceea ce privește ponderea veniturilor în bugetul local, veniturile proprii reprezintă un procent de 59 %, excedentul realizat în 2010 reprezintă 2%, sumele defalcate din TVA alocate de la bugetul de stat 27 %, iar subvențiile alocate de la bugetul de stat și alte bugete 12 %.

**Ponderea categoriilor de venit din totalul veniturilor încasate
în primul trimestru al anului 2011**



Comparând gradul de încasare a veniturilor pe primul trimestru al anului 2011 față de aceeași perioadă a anului 2010 se constată o diminuare a acestora cu 6,05 %. În timp ce impozitele și taxele locale înregistrează o creștere cu 21,52 % deasemenea subvențiile cu 81,31 %, cotele defalcate din impozitul pe venit s-au diminuat cu 16,22 % iar sumele defalcate din TVA sunt mai mici cu 33,48 %.

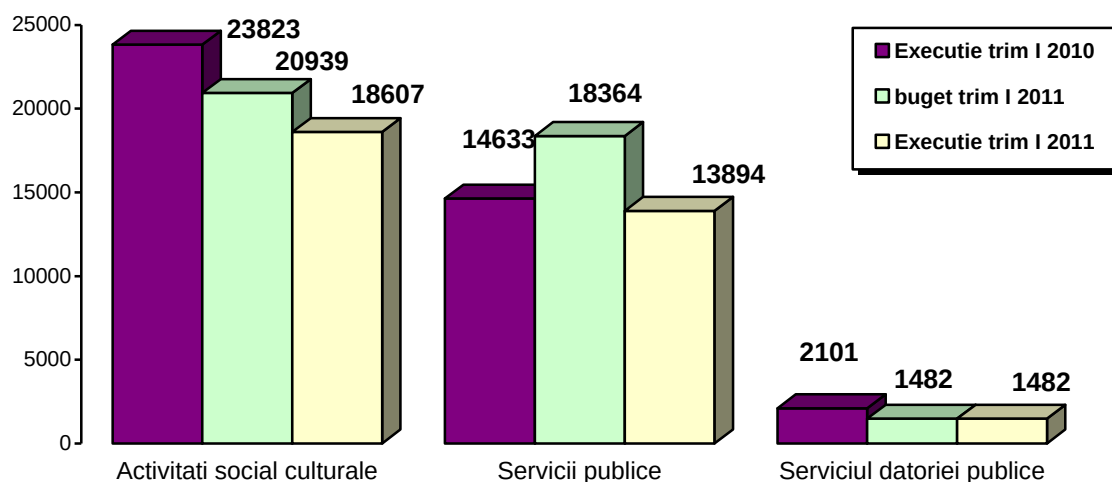
**Realizarea veniturilor bugetului local pe trimestru I 2011
față de realizările veniturilor bugetului local pe trimestrul I 2010**



În ceea ce privesc cheltuielile bugetului local, acestea au fost repartizate pe destinații ținând cont de fundamentările întocmite pe fiecare activitate în parte, precum și de veniturile bugetului local estimate a se încasa la nivel de an și de trimestru.

Cheltuielile bugetului local pe primul trimestru al anului 2011 au înregistrat un procent de realizare de 83,3 %, fiind orientate pe achitarea cheltuielilor de funcționare a instituțiilor din subordine, subvenții diferență preț energie termică livrată populației, asigurarea serviciilor social - culturale, serviciilor publice de gospodărire a municipiului. Plățile efectuate pe trimestrul I 2011 sunt mai mici decât cele din trimestru I 2010 cu 6.574,15 mii lei din care salariile sunt mai mici cu 5.977 mii lei salarii , serviciul datoriei publice cu 619 mii lei.

Realizarea cheltuielilor bugetare pe categorii de cheltuieli



Principalele categorii de cheltuieli efectuate pe primul trimestru al anului 2010 sunt :

- **salarii** pentru personalul angajat în cele 52 unități în sumă de 14.326,50 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, alte bunuri și servicii) = 7.091,49 mii lei;
- **asistență socială** (ajutoare sociale, gratuități pe transportul urban de călători, acordarea trusoului pentru copii nou născuți, sprijin familiilor la prima căsătorie, burse) = 570,44 mii lei;
- **subvenții** pentru diferență preț energie termică livrată populației = 8.492,73 mii lei;
- **transferuri către unitățile subvenționate parțial din bugetul local** = 1.354,00 mii lei
- **rambursări împrumuturi** și dobânzile aferente = 1.481,74 mii lei ;
- **investiții** = 681,50 mii lei;
- **restituiri finanțări din anii precedenți** = - 15,03 mii lei

La finele lunii martie bugetul local înregistrează un excedent de 6.156,48 mii lei.

**EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL INSTITUȚIILOR
FINANȚATE PARȚIAL DIN BUGETUL LOCAL ȘI AL ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE
INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
1 ianuarie 2011 – 31 martie 2011**

mii lei				
Indicatori	Buget actualizat 2011	Buget trim I 2011	Execuție Buget trim I 2011	Execuție/ Buget
A	2	3	4	5=4/3
VENITURI TOTALE :	10.457,95	3.119,58	2.641,25	84,67
Venituri proprii	5.012,95	1.672,45	1.287,25	76,97
Subvenții buget local	5.370,00	1.447,13	1.354,00	93,56
CHELTUIELI TOTALE :	10.457,95	3.119,58	2.382,04	76,36
Servicii publice generale	650,00	165,00	98,84	59,90
Ordine publică	2.360,00	610,00	532,81	87,35
Invatamant	3.800,95	1.270,95	822,06	64,68
Cultură, recreere si religie	2.825,00	856,63	737,97	86,15
Asigurari si asist sociala	822,00	217,00	190,36	87,72
Excedent/deficit	0,00	0,00	259,21	

Veniturile proprii încasate pe primul trimestru al anului 2011 de cele 4 instituții de cultură, una de sport, poliția locală, evidența persoanelor și căminul de bătrâni la care se adaugă și cele 30 unități de învățământ s-au realizat în procent de 84,7 %, având în vedere faptul că Ateneul Popular „Mr Gh Pastia” și Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei” nu și-a

desfășurat activitatea în sediilor lor, acestea fiind în reparații în cadrul proiectului „Recalificare urbană Piața Unirii.

Cheltuielile s-au realizat în procent de 76,4 % din acestea 62,1 % fiind direcționate către bunuri și servicii iar 886,10 mii lei pentru salarii, mai puțin cu 1.033,25 mii lei decât în primul trimestru al anului 2010.

La finele lunii martie bugetul instituțiilor finanțate parțial din bugetul local și al activităților finanțate integral din venituri proprii înregistrează un excedent de 259,21 mii lei.

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE ȘI EXTERNE

1 ianuarie 2011 – 31 martie 2011

mii lei

Indicatori	Buget 2011	Buget trim I 2011	Execuție Buget trim I 2011	%
A	2	3	4	4/3
CHELTUIELI TOTALE :	18.000,00	1.000,00	869,12	86,92
Combustibil și energie termică	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Transporturi și comunicații	16.000,00	1.000,00	869,12	86,92

Din împrumut sa efectuat o tragere de 869,12 mii lei din care s-au plătit lucrări efectuate la străzile Cuza Vodă și Bahne.

La 31 martie 2011 Municipiul Focșani nu înregistrează nici o plată restantă.

PRIMAR,
Ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Nemes Natasa Maria

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
PRIMĂRIA
DIRECȚIA ECONOMICĂ

EXECUȚIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI
PE PRIMELE 4 LUNI ALE ANULUI 2011

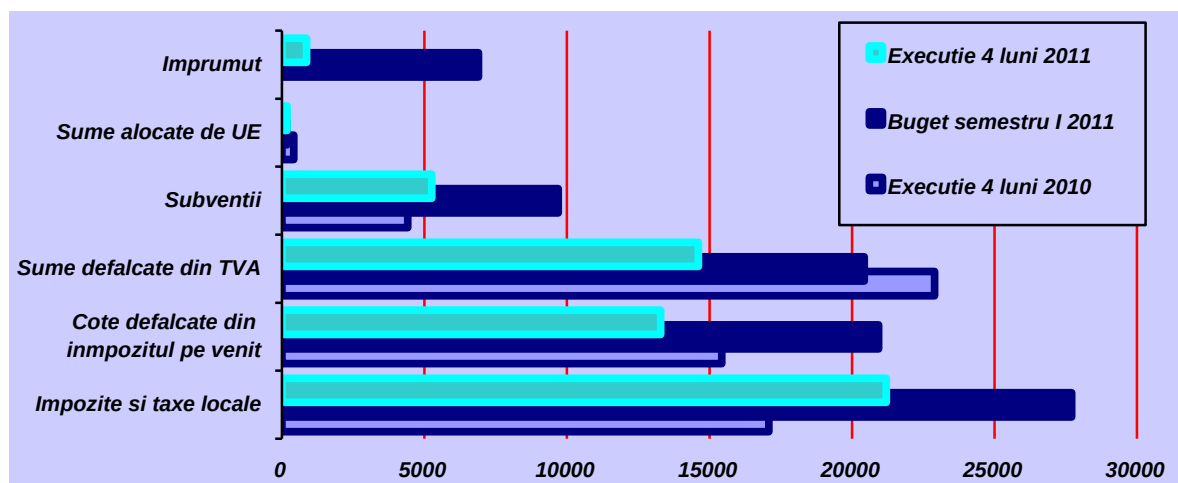
mii lei

DENUMIRE INDICATORI	Buget initial 2011	Buget actualizat 2011	Din care:	Executie 4 luni 2011	%	Executie 4 luni 2010	%
			Buget Sem I 2011		Executie buget 4 luni 2011		Executie 4 luni 2011/2010
A	1	2	3	4	5=4/3	6	7=4/6
VENITURI TOTAL	299.793,80	304.416,51	85.846,58	55.413,94	64,55	60.273,00	91,94
Venituri proprii (impozite , taxe și alte venituri)	40.387,80	44.507,51	27.705,58	21.210,87	76,56	17.087,88	124,13
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	35.639,00	35.639,00	20.932,00	13.284,81	63,47	15.437,39	86,06
Sume defalcate din TVA	48.030,00	48.030,00	20.429,00	14.614,82	63,82	22.898,60	71,54
Subventii de la bugetul de stat	70.420,00	70.740,80	9.697,80	5.252,12	118,88	4.417,86	54,16
Sume alocate de UE	87.317,00	87.499,20	182,20	182,20	100,00	418,67	43,47
Imprumut	18.000,00	18.000,00	6.900,00	869,12	12,60	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTAL	299.793,80	305.653,01	87.083,08	50.489,29	57,98	58.857,63	85,78
Autoritati executive	5.870,00	7.174,00	3.587,24	1.859,87	51,85	2.078,86	89,47
Alte servicii publice generale	11.550,00	1.850,00	430,00	241,34	56,13	293,80	82,14
Dobanzi	3.170,00	3.170,00	1.531,00	1.531,00	100,00	1.570,00	97,52
Transferuri cu caracter general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
Ordine publica	2.674,00	2.914,00	1.436,06	834,77	58,13	1.697,35	49,18
Invatamant	72.631,80	75.434,51	27.882,17	19.138,53	68,64	26.267,64	72,86
Sanatate	2.280,00	2.280,00	1.169,11	699,29	59,81	1.022,53	68,39
Cultura, recreere si religie	12.581,00	12.739,00	4.238,33	2.247,11	53,02	2.366,57	94,95
Asigurari si asistenta sociala	12.107,00	12.681,52	6.983,52	4.041,53	57,87	4.228,53	100,90
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	9.887,00	14.992,98	9.790,25	3.132,52	32,00	5.276,42	61,43
Protectia mediului	2.248,00	2.748,00	1.319,10	563,45	42,71	808,14	69,72
Actiuni generale economice	4.602,00	7.952,00	3.278,00	2.357,94	71,93	1.439,76	163,77
Combustibil si energie	122.290,00	122.454,00	18.096,00	12.705,53	70,21	12.090,35	105,09
Agricultura	30,00	30,00	10,00	0,00	0,00	10,13	0,00
Transporturi	37.873,00	39.233,00	7.332,30	1.136,41	15,50	100,57	1129,70
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) (rd.01-rd.23)	0,00	-1.236,50	-1.236,50	4.924,65	0,00	1.415,77	

Veniturile bugetului general consolidat al Municipiului Focsani, pe primele patru luni ale anului 2011 însumeaza 55.413,94 mii lei și s-au realizat în procent de 64,55 % față de prevederile primului semestru, 91,94 % față de execuția la 4 luni a anului precedent și de 18,20 % față de prevederile anuale.

Comparând realizarea veniturilor pe cele patru luni ale anului 2011 cu cele încasate în aceeași perioadă a anului 2010, se constată faptul că impozitele și taxele locale au înregistrat o creștere cu 24,13 %, în timp ce cotele defalcate din impozitul pe venit și sumele defalcate din TVA alocate de la bugetul de stat au înregistrat o scădere cu cca 13,92 %, respectiv 28,46 %.

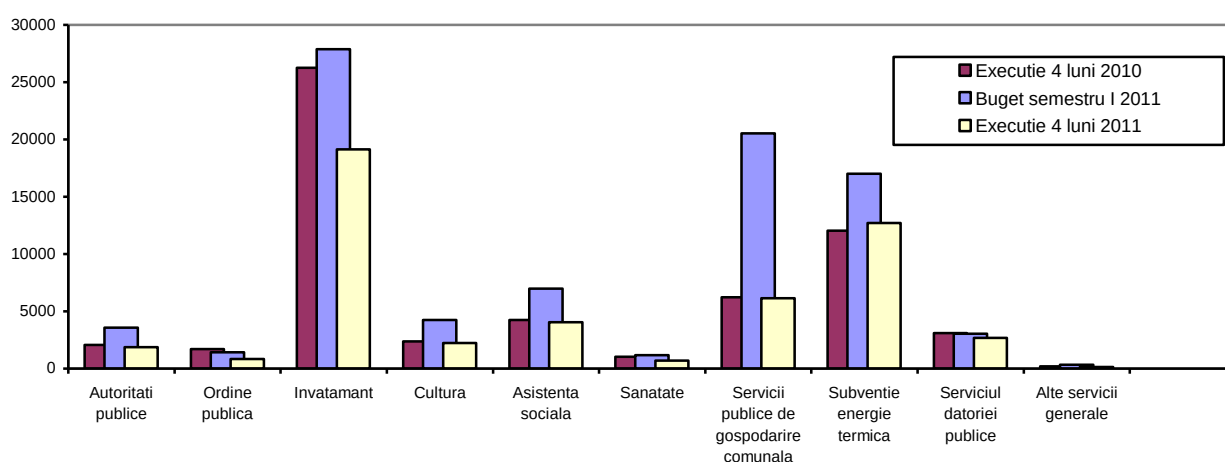
EVOLUȚIA VENITURILOR PE PRIMELE 4 LUNI ALE ANULUI 2011
FAȚĂ DE ACEEAȘI PERIOADĂ A ANULUI 2010



Cheltuielile bugetare însumează 50.489,29 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.

La finele lunii aprilie 2011, bugetul general consolidat al Municipiului Focșani înregistrează un excedent de 4.924,65 mii lei.

EVOLUȚIA CHELTUIELILOR DETALIATE PE ACTIVITĂȚI PE PRIMELE 4 LUNI ALE ANULUI 2011 FAȚĂ DE ACEEAȘI PERIOADĂ A ANULUI 2010



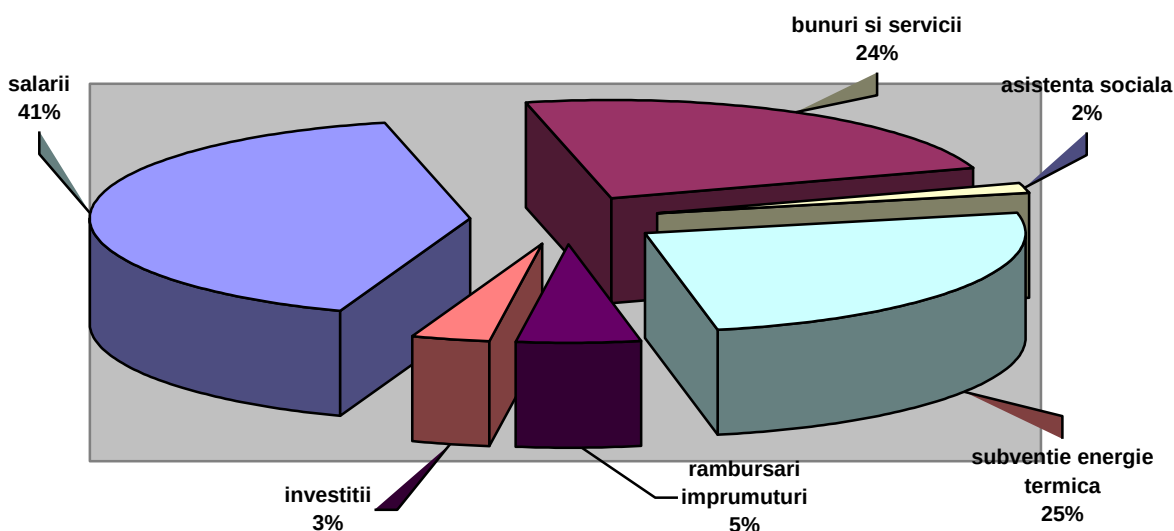
După cum bine se poate observa din diagramă, aproape toate cheltuielile sunt mai mici decât cele efectuate la 4 luni 2010, cu excepția: subvenției pentru diferență preț energie termică livrată populației care înregistrează o creștere cu 5 %, a cheltuielilor pentru reparații, modernizare străzi cu 129,7 %, a cheltuielilor pentru constituirea fondurilor de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice cu finanțare fonduri structurale (rețeaua de canalizare și sistemul centralizat de energie termică) cu 63,77 %.

Principalele categorii de cheltuieli efectuate pe primele 4 luni ale anului 2011 sunt :

- **salarii** pentru personalul angajat în cele 52 unități **în sumă de 20.622,32 mii lei**, cu 9.377,92 mii lei mai puțin față de realizările la aceeași perioadă a anului 2010 ;
- **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 introducerea gaze naturale derulate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turism și de societatea de distribuție a gazului, alte bunuri și servicii) **în sumă de 11.972,37 mii lei**, cu 482,28 mii lei mai mult ca în 2010, urmare a faptului că din acest an a apărut necesitatea constituirii fondurilor de

întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice cu finanțare fonduri structurale care la 31 aprilie 2011 însumează 1.300,81 mii lei;

- **asistență socială** (ajutoare sociale, gratuități pe transportul urban de călători, acordarea trusoului pentru copii nou născuți, sprijin familiilor la prima căsătorie, burse) **în sumă de 803,60 mii lei**, cu 221,22 mii lei mai puțin decât în 2010, întrucât din acest an nu se mai acordă sprijin pentru familiile nou constituite și nici trusoul pentru nou născuți din bugetul local;
- **subvenții pentru diferență preț energie termică livrată populației în sumă de 12.705,53 mii lei**, cu 654,51 mii lei mai mult decât în 2010;
- **rambursări împrumuturi și dobânzile aferente în sumă de 2.688, 13 mii lei**, cu 421,63 mii lei mai puțin decât în 2010 (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 garanatarea împrumutului BERD contractat pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă care se finalizează în mai 2012);
- **investiții în sumă de 1.726,59 mii lei**, concretizate în investiții pentru învățământ 62,81 mii lei, pentru spații verzi 38,43 mii lei, servicii publice 141,99 mii lei, Căminul pentru persoane în vârstă 578,24 mii lei și pentru străzi 905,12 mii lei;
- **restituiri finanțări din anii precedenți = - 29,25 mii lei;**



PRIMAR,
Ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR,
DIRECȚIA ECONOMICĂ,
Ec. Nemeș Natașa Maria

EXECUTIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI
1 ianuarie 2011 – 30 septembrie 2011

Bugetul general consolidat al Municipiului Focșani cuprinde bugetul local, bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral și parțial din venituri proprii, bugetul creditelor interne și externe. Acesta însumează la venituri 113.247,46 mii lei, iar la cheltuieli 101.072,74 mii lei, la 30 septembrie înregistrând un excedent general de 12.174,72 mii lei.

mii lei

DENUMIRE INDICATORI	Execuție Buget general La 30.09.2011	Din care:			
		Transferuri care se scad	Buget Local	Bugetul Instituțiilor finanțate Parțial/integral din venituri proprii	Bugetul Creditelor interne și externe
A	1		5	6	8
VENITURI TOTAL	113.247,46	-4.854,10	104.296,78	8.205,80	5.598,98
CHELTUIELI TOTAL	101.072,74	-4.854,10	92.784,04	7.543,82	5.598,98
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)	12.174,72		11.512,74	661,98	0,00

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI

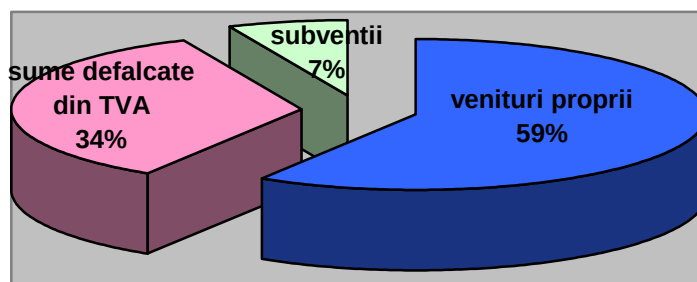
mii lei

Indicatori	Buget inițial 2011	Buget actualizat 2011	Buget 9 luni 2011	Execuție Buget 9 luni 2011	%	Execuție Buget 9 luni 2010	%
A	1	2	3	4	4/3	5	4/5
Venituri total din care:	276.810,00	279.294,00	183.230,64	104.296,78	56,92	115.346,88	90,42
Impozite si taxe locale	35.404,00	39.806,00	32.194,94	32.192,29	99,99	28.762,42	111,92
Cote defalcate din impozitul pe venit	35.639,00	35.639,00	28.585,70	28.583,19	99,99	34.788,86	82,16
Sume defalcate din TVA	48.030,00	48.030,00	35.559,00	35.279,35	99,21	45.365,57	77,77
Subvenții	70.420,00	68.319,80	43.048,80	6.822,62	15,85	5.713,38	119,41
Sume de la UE	87.317,00	87.499,20	43.842,20	182,84	0,10	716,65	25,51
Cheltuieli total din care:	276.810,00	283.561,50	184.467,14	92.784,04	50,42	109.892,93	84,43
Autorități publice	5.870,00	6.974,00	5.856,70	4.170,98	71,22	4.693,74	88,86
Servicii publice generale	11.320,00	658,90	543,70	348,08	64,02	541,40	64,02
Dobânzi	3.170,00	3.170,00	2.334,00	2.334,00	100,00	2.770,40	84,25
Transferuri cu caracter general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	0,00
Ordine publica	2.374,00	2.614,00	2.138,03	1.977,46	92,49	1.741,14	113,57
Invatamant	68.837,00	72.551,80	51.149,06	39.291,89	76,82	47.319,90	83,03
Sanatate	2.280,00	2.280,00	1.730,56	1.586,76	91,69	2.047,96	77,48
Cultura, recreere si religie	12.237,00	12.902,70	8.871,90	5.268,78	59,39	4.871,21	108,16
Asigurari si asistenta sociala	11.792,00	12.557,42	9.865,57	8.399,12	85,14	9.827,18	85,47
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	9.887,00	16.820,68	14.165,37	8.136,82	57,44	9.383,18	86,72
Protectia mediului	2.248,00	2.985,00	2.580,05	1.560,70	60,49	1.954,48	79,85
Actiuni generale economice	4.602,00	7.952,000	4.514,50	3.828,54	84,81	1.839,56	208,12
Combustibili si energie	120.290,00	118.949,00	68.050,00	13.911,44	20,44	20.358,49	20,44
Agricultura	30,00	30,00	20,00	0,00	0,00	25,08	0,00
Transporturi	21.873,00	23.206,00	12.647,70	1.969,47	15,57	2.503,05	78,68
Excedent/deficit	0,00	-1.236,50	-1.236,50	11.512,74		5.453,96	

Veniturile bugetului local al Municipiului Focșani pe cele 9 luni ale anului 2011 s-au realizat în procent de 56,92 % față de prevederile aceleiași perioade, din care veniturile proprii, constând din impozite, taxe locale și cote defalcate din impozitul pe venit în procent de 99,90%, iar sumele defalcate din TVA și subvențiile în procent de 34,53%.

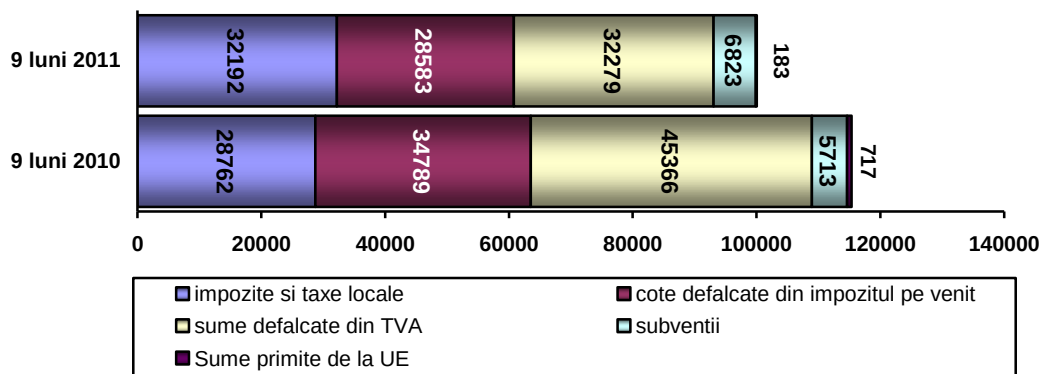
În ceea ce privește ponderea veniturilor în bugetul local, veniturile proprii reprezintă un procent de 59 %, sumele defalcate din TVA alocate de la bugetul de stat 34 %, iar subvențiile alocate de la bugetul de stat și alte bugete 7 %.

Ponderea categoriilor de venit din totalul veniturilor încasate la 30 septembrie 2011



Comparând gradul de încasare a veniturilor pe cele 9 luni ale anului 2011 față de aceeași perioadă a anului 2010 se constată o diminuare a acestora pe total cu 9,58 %, din care impozitele și taxele locale au crescut cu 11,92 % încasându-se mai mult cu 3.429,87 mii lei, cotele defalcate din impozitul pe venit s-au diminuat cu 17,84 % fiind cu 6.205,67 mii lei mai mici decât în 2010, sumele defalcate din TVA sunt mai mici cu 22,23 % respectiv cu 10.087,22 mii lei, iar subvențiile de la bugetul de stat au crescut cu 19,41 % respectiv cu 1.109,24 mii lei, în timp ce sumele alocate de la UE sunt mai mici cu 74,49% respectiv cu 533,81 mii lei, având în vedere faptul că nu au fost semnate contractele cu finanțare fonduri europene (Școala generală nr.9, Programul Integrat de Dezvoltare).

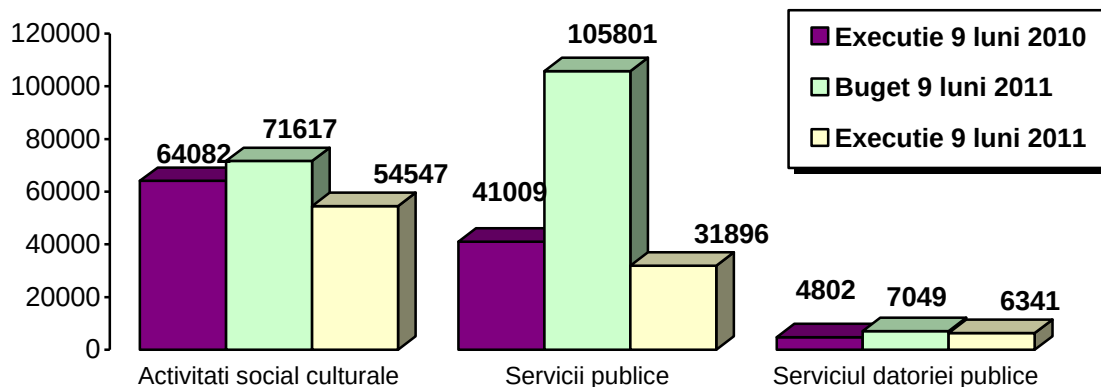
Evoluția realizării veniturilor bugetului local la 30 septembrie 2011 față de realizările veniturilor bugetului local pe aceeași perioadă a anului 2010



În ceea ce privesc cheltuielile bugetului local, acestea au fost repartizate pe destinații ținând cont de fundamentările întocmite pe fiecare activitate în parte, precum și de veniturile bugetului local estimate a se încasa la nivel de an și de trimestre.

Cheltuielile bugetului local pe cele 9 luni ale anului 2011 au înregistrat un procent de realizare de 56,92 %, fiind orientate pe achitarea cheltuielilor de funcționare a instituțiilor din subordine, subvenții diferență preț energie termică livrată populației, asigurarea serviciilor social - culturale, serviciilor publice de gospodărire a municipiului. Plățile efectuate în perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2011 sunt mai mici decât cele aferente aceleiași perioade a anului 2010 cu 17.108,89 mii lei din care 11.433,75 mii lei salarii.

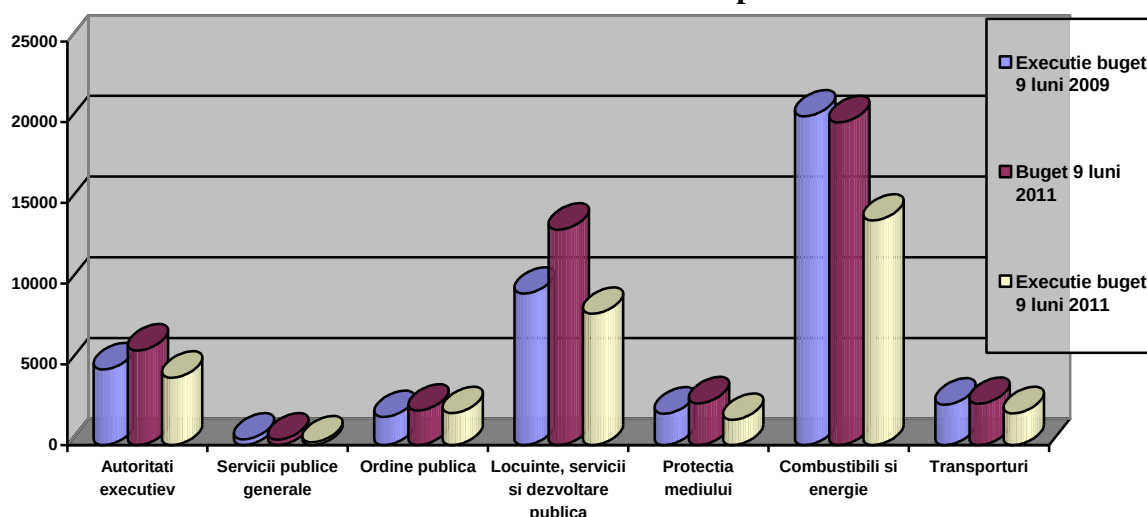
Realizarea cheltuielilor bugetare pe categorii de cheltuieli



Prevederile bugetare ale cheltuielilor aferente serviciilor publice, includ și sumele aferente proiectelor cu finanțare europeană pentru care nu au fost semnate contractele, în sumă totală de 49.340 mii lei/an, respectiv 48059 mii lei pe cele 9 luni pentru cele 3 proiecte din cadrul Programul Integrat de Dezvoltare incluzând reabilitare străzi, zone verzi și siguranța în circulație pentru cartierele Mândrești, Sud și Laminorul, precum și cele pentru Școala nr.9 și Colegiul Național Unirea, la care se adaugă și suma de 98.958 mii lei/an, respectiv 48.059 mii lei/ 9 luni pentru proiectul aferent obiectivului de investiții Reabilitarea sistemului de energie termică pentru care nu s-au primit încă fonduri , această lucrare fiind în faza de licitație.

Excluzând cheltuielile aferente proiectelor cu finanțare fonduri europene nerambursabile, serviciile publice pe cele a 9 luni s-au realizat în procent de 95,36%.

Realizarea cheltuielilor cu serviciile publice



Pe categorii de cheltuieli acestea au fost alocate astfel:

- 44.009,81 mii lei pentru salarii, cu 11.433,75 mai mici decât la 30 septembrie 2010;
- 21.861,52 mii lei pentru Bunuri și servicii, cu 3.807,36 mii lei mai mult decât în 2010 având în vedere faptul că, potrivit programului cu finanțare nerambursabilă privind reabilitarea sistemului de canalizare, impozitele și taxele locale, concesiunile virate bugetului local de operatorul regional SC CUP SA Focșani se întorc la acesta, pentru acoperirea serviciului datoriei precum și pentru dezvoltarea și întreținerea investițiilor;
- 3.990,16 mii lei pentru acoperirea serviciului datoriei publice reprezentând dobânzi și rate aferente celor două împrumuturi contractate, în valoare de 52,5 milioane lei, pentru refacerea infrastructurii unor străzi în municipiul Focșani;
- 13.911,44 mii lei pentru acordarea subvenției pentru diferență de preț energie termică livrată populației din care 4.179 mii lei este de la bugetul de stat , iar 9.732,44 mii lei de la bugetul local;
- 4.854,10 mii lei transferuri către cele 9 instituții finanțate parțial din subvenții de la bugetul local și venituri proprii (4 de cultură, una de sport, poliția locală, două de asistență socială și una de evidență a persoanelor) care asigură plata salariilor și a cheltuielilor ,materiale necesare funcționării acestora;
- 1.682,23 mii lei pentru asistență socială (gratuități pe transportul urban de călători, ajutoare sociale, ajutoare pentru încălzirea locuințelor);
- 93,87 mii lei pentru acordarea burselor elevilor din unitățile de învățământ;

- 2.426,88 mii lei pentru investiții (proiect tehnic pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare, extindere și dotări “Școala cu cls I-VIII Ștefan cel Mare “, reparații capitale unități de învățământ, Căminul de bătrâni corpurile 3, 4 și 5, recalificare urbană Piața Unirii, achiziționarea a 6 garsoniere din blocul de locuințe Moonen, proiectare străzi, avize, amenajare cimitir sudic, dotări utilaje ridicat mașiniîntreținere spații verzi, dezăpezire) ;
- - 45,97 mii lei plăți ani precedenți recuperate în anul curent;

**EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL INSTITUȚIILOR FINANȚATE PARȚIAL DIN
BUGETUL LOCAL ȘI AL ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII**

mii lei

Indicatori	Buget inițial 2011	Buget actualizat 2011	Buget 9 luni 2011	Execuție Buget 9 luni 2011	%	Execuție Buget 9 luni 2010	%
A	1	2	3	4	4/3	5	4/5
VENITURI TOTALE :	10.353,80	11.478,13	9.144,83	8.205,80	89,73	9.891,55	82,96
Venituri proprii	4.983,80	5.271,73	4.060,98	3.351,70	82,53	4.667,77	71,81
Subvenții buget local	5.370,00	6.206,40	5.083,85	4.854,10	95,48	5.217,93	93,03
Subvenții de la alte bugete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00
CHELTUIELI TOTALE :	10.353,80	11.478,13	9.144,83	7.543,82	82,49	9.644,30	82,96
Servicii publice generale	650,00	650,00	485,00	300,04	61,86	480,93	62,39
Ordine publică	2.360,00	2.600,00	2.113,25	1.734,50	82,08	3.492,29	49,67
Învățământ	3.719,80	3.922,42	3.001,92	2.302,43	76,70	2.143,09	107,44
Cultură, recreere și religie	2.727,00	3.443,71	2.889,66	2.661,37	92,10	3.056,37	87,08
Asigurări și asist socială	822,00	862,00	655,00	545,48	83,28	471,62	115,66
Excedent/deficit	0,00	0,00	0,00	661,98		247,25	

Veniturile proprii încasate la 30 septembrie 2011 de cele 8 instituții de cultură, sport, poliție locală, evidența persoanelor și căminul de bătrâni care se finanțează din venituri proprii și alocații de la bugetul local, la care se adaugă și unitățile de învățământ, dețin o pondere de 47,19 % în total venituri, având în vedere faptul că Ateneul Popular „Mr Gh Pastia” și Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei” nu și-a desfășurat activitatea în sediilor lor, acestea fiind în reparații în cadrul proiectului „Recalificare urbană Piața Unirii.

Veniturile proprii, față de prevederile bugetare la 30 septembrie 2011 s-au realizat în procent de 82,53%, iar față de realizările aceleiași perioade a anului precedent cu 71,81%, ceea ce demonstrează că există rezerve de realizare a veniturilor proprii.

În ceea ce privesc cheltuielile , acestea însumează 7.543,82 mii lei cu 2.100,48 mii lei mai mici decât în 2010, distribuite astfel:

- 2.760,65 mii lei salarii cu 2.308,48 mii lei mai puțin ca în 2010;
- 4.646,45 mii lei bunuri și servicii care asigură buna funcționare a instituțiilor ;
- 55,72 mii lei gratuități pe transportul urban de călători;
- 81,00 mii lei investiții din care 15,00 mii lei la învățământ și 66,00 mii lei la cultură.

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE ȘI EXTERNE

mii lei

Indicatori	Buget inițial 2011	Buget actualizat 2011	Buget 9 luni 2011	Execuție Buget 9 luni 2011	%	Execuție Buget 9 luni 2010	%
A	1	2	3	4	4/3	5	4/5
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE							
CHELTUIELI TOTALE :	18.000,00	18.000,00	6.900,00	5.598,98	81,14	0,00	0,00
Combustibil și energie termică	2.000,00	2.000,00	900,00	366,20	40,69	0,00	0,00
Transporturi și comunicații	16.000,00	16.000,00	6.000,00	5.232,78	87,21	0,00	0,00

Din împrumutul contractat pentru refacere infrastructura străzi până la 30 septembrie 2011 s – au efectuat trageri în sumă de 5.598,98 mii lei din care s-a plătit lucrări efectuate la străzile Cuza Vodă, Bahne, Bd-le Unirii, București și Independenței.

**DIRECTOR,
DIRECȚIA ECONOMICĂ,
Ec. Nemeș Natașa Maria**

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
PRIMĂRIA
DIRECȚIA ECONOMICĂ

EXECUȚIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI
LA 31 AUGUST 2011

Mii lei

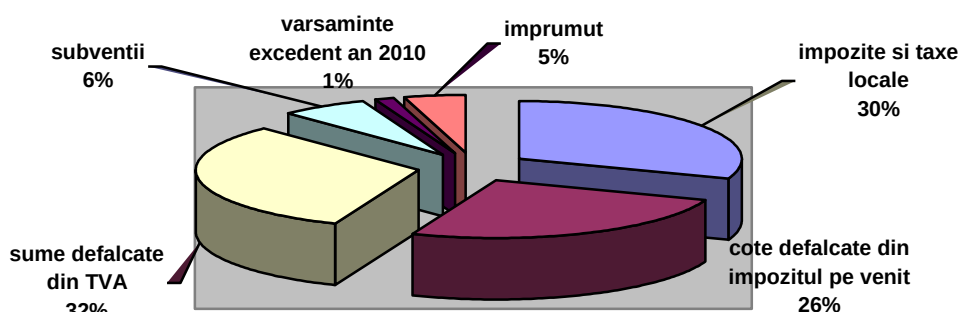
DENUMIRE INDICATORI	Buget 2011	Din care:	Executie 8 luni 2011	%	Din care:		
		Buget 9 luni 2011			Buget local	Bugetul Institutiilor finanțate integral/ parțial din venituri proprie	Bugetul Creditelor interne și externe
A	1	2	3	4=3/2	5	6	8
VENITURI TOTAL	305.646,23	198.135,62	97.417,68	49,17	90.077,23	2.888,34	4.452,66
Venituri proprii	80.676,23	64.885,62	54.794,05	84,45	51.905,72	2.888,34	0,00
Sume defalcate din TVA	48.030,00	33.759,00	30.802,35	91,24	30.802,35	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat	158.940,00	86.891,00	6.132,67	7,06	6.132,67	0,00	0,00
Varsaminte excedent bugetar an precedent	0,00	0,00	1.236,50	0,00	1.236,50	0,00	0,00
Imprumuturi	18.000,00	12.600,00	4.452,11	35,33	0,00	0,00	4.452,11
CHELTUIELI TOTAL	306.104,03	198.537,55	84.946,69	67,93	85.582,66	2.339,05	4.452,66
Autoritati executive	7.274,00	5.856,70	3.656,87	62,44	3.656,87	0,00	0,00
Alte servicii publice generale	902,20	723,70	450,98	62,32	348,08	102,90	0,00
Dobanzi	3.170,00	2.334,00	2.334,00	100,00	2.334,00	0,00	0,00
Ordine publica	2.914,00	2.364,28	1.641,90	69,45	1.666,00	-24,10	0,00
Invatamant	76.246,72	52.345,98	38.541,22	73,63	36.572,80	1.968,42	0,00
Sanatate	2.280,00	1.730,56	1.416,00	81,82	1.416,00	0,00	0,00
Cultura, recreere si religie	13.349,21	9.272,71	4.844,00	52,24	4.615,72	228,28	0,00
Asigurari si asistenta sociala	12.803,12	10.102,27	7.690,49	76,13	7.550,74	139,75	0,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	16.294,98	14.164,67	7.015,80	49,53	7.015,80	0,00	0,00
Protectia mediului	2.985,00	2.580,05	1.331,94	51,62	1.331,94	0,00	0,00
Actiuni generale economice	7.952,00	4.514,50	3.566,13	78,99	3.566,13	0,00	0,00
Combustibil si energie	121.464,00	69.655,00	14.216,21	20,41	13.911,14	0,00	305,07
Agricultura	30,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporturi	39.211,00	23.647,70	5.668,28	23,97	1.520,94	0,00	4.147,34
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)	-1.236,50	-1.236,50	5.043,86	0,00	4.494,57	549,29	0,00

Veniturile bugetului general consolidat al Municipiului Focșani, pe cele opt luni ale anului 2011 însumează 97.417,68 mii lei, cu 9.357,58 mii lei mai mici decât veniturile încasate la 31 august 2010. Față de prevederile bugetare la 9 luni acestea s-au realizat în procent de 49,17 %, iar față de prevederile anuale de 31,87.

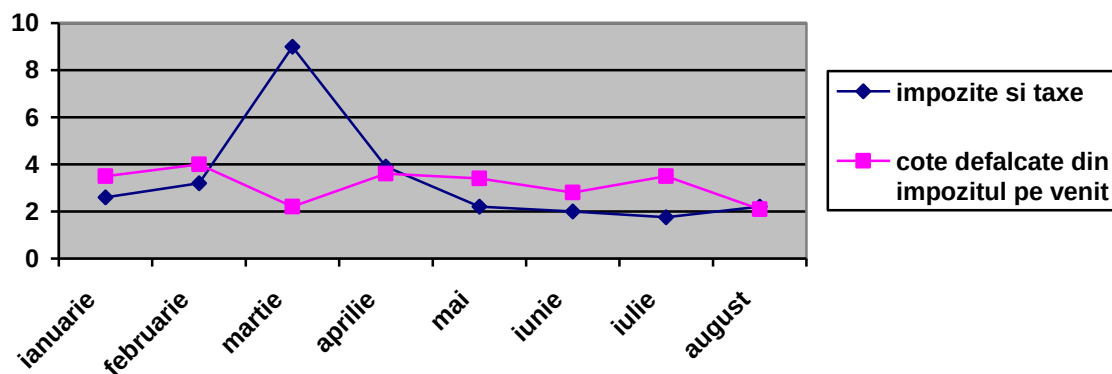
Pe cele opt luni ale anului s - au încasat următoarele categorii de venituri:

- impozite și taxe locale în sumă de 29.651,57 mii lei, cu 2.823,81 mii lei mai mult decât în 2010, din care cu 4.101,32 mii lei la bugetul local și cu 1.277,50 mii lei mai puțin la bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial de la bugetul local prin diminuarea sumelor încasate din prestări servicii și sponsorizări;
- vărsăminte din excedentul bugetar an precedent în sumă de 1.236,50 mii lei;
- cote defalcate din impozitul pe venit în sumă de 25.142,48 mii lei, cu 6.455,32 mii lei mai puțin decât cele încasate în aceeași perioadă a anului 2010, datorită diminuării cotei de la 47% la 44%, diminuării salariilor și a creșterii șomajului;
- sume defalcate din TVA în sumă de 30.802,35 mii lei, cu 11.330,73 mii lei mai mici decât în 2010, datorită diminuării salariilor finanțate din această categorie de venit cu 15% : învățământ , însoțitori persoane cu handicap, sume care nu acoperă în totalitate aceste cheltuieli;
- subvenții de la bugetul de stat în sumă de 6.132,67 mii lei, cu 32,67 mii lei mai mici decât cele încasate la 31 august 2010;
- trageri împrumut în sumă de 4.452,11 mii lei, pentru străzi și modernizarea rețelelor de energie termică;

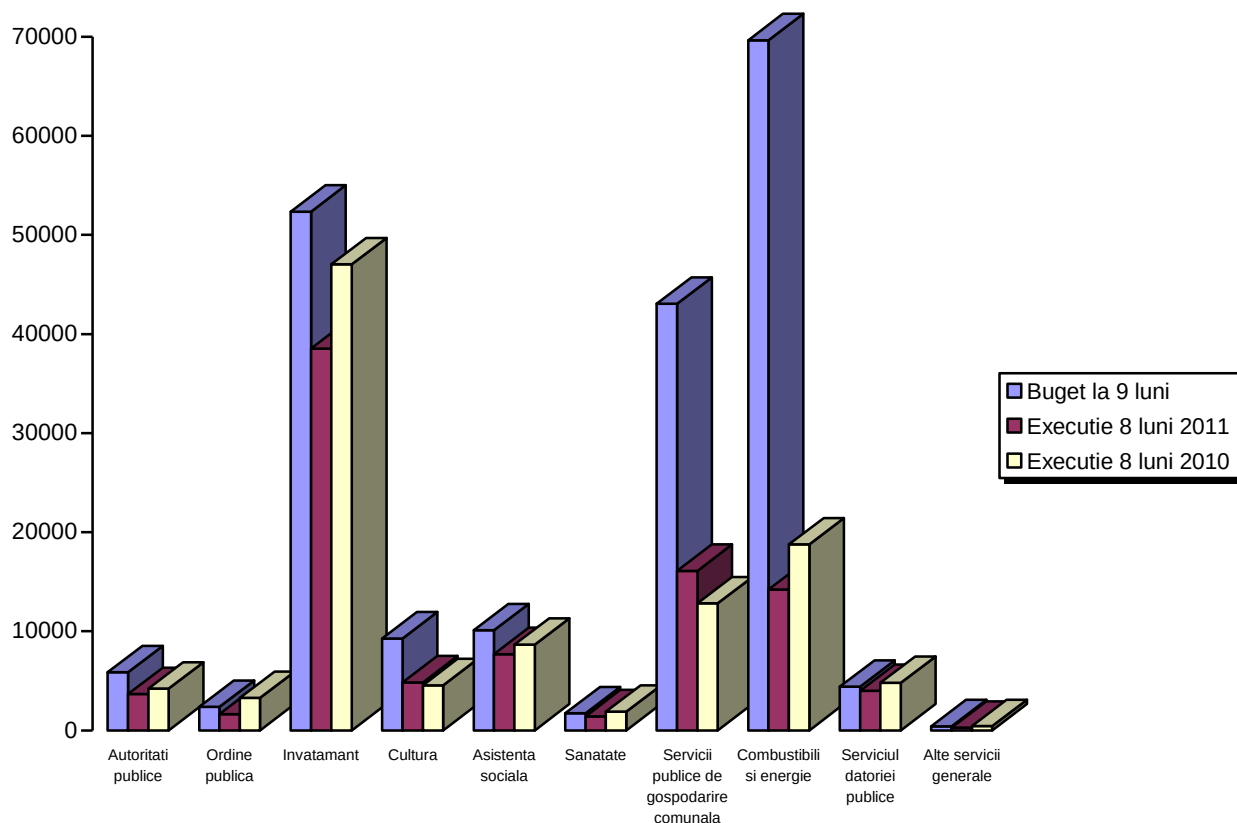
Structura veniturilor încasate la 31 august 2011



Analizând modul de încasare lunară a impozitelor și taxelor locale se poate observa că lunile mai, iunie, iulie și august au înregistrat cele mai mici încasări, urmând ca acestea să crească în septembrie , în această lună fiind al doilea termen de plată a impozitelor și taxelor locale (30 septembrie).



Cheltuielile bugetare însumează 92.373,82 mii lei, cu 14.065,11 mii lei mai mici decât la 31 august 2010. La finele lunii bugetul general consolidat al Municipiului Focșani înregistrează un excedent de 5.043,86 mii lei, față de 336,33 mii lei cât era înregistrat la 31 august 2010 .



Principalele categorii de cheltuieli efectuate pe cele 8 luni ale anului 2011 sunt :

- **salarii** pentru personalul angajat în cele 52 unități în sumă de 43.045,70 mii lei, față de 57.077,70 mii lei în 2010;
- **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, alte bunuri și servicii) în sumă de 23.172,71 mii lei, față de 20.537,58 mii lei;
- **asistență socială** (ajutoare sociale, gratuități pe transportul urban de călători, acordarea trusoului pentru copii nou născuți, sprijin familiilor la prima căsătorie, burse) în sumă de 1.617,57 mii lei, față de 2.097,58 mii lei în 2010;
- **subvenții** pentru diferență preț energie termică livrată populației în sumă de 13.911,44 mii lei, față de 18.529,02 mii lei în 2010;
- **rambursări împrumuturi** și dobânzile aferente în sumă de 3.990,16 mii lei, față de 4.802,36 mii lei în 2010;
- **investiții** în sumă de 6.676,48 mii lei față de 4.414 58i lei în 2010 (proiect tehnic pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare, extindere și dotări “Școala cu cls I-VIII Ștefan cel Mare“reparații capitale unități de învățământ, Căminul de bătrâni corp 3 și 5, achiziționarea a 6 garsoniere din blocul de locuințe Moonen 668 mii lei, proiectare străzi, avize, amenajare cimitir sudic , dotări utilaje ridicat mașini, întreținere zone verzi, modernizarea rețelelor de distribuție energie termică, refacere infrastructură străzi);
- **restituiri finanțări din anii precedenți** în sumă de -40,24 mii lei față de - 1.034,50 mii lei în 2010.

PRIMAR,
Ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Nemeș Natașa Maria

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
PRIMĂRIA
DIRECȚIA ECONOMICĂ

EXECUȚIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI
LA 31 IULIE 2011

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI	Buget 2011	Din care:	Executie 7luni 2011	%	Din care:		
		Buget 9 luni 2011			Buget local	Bugetul Institutiilor finanțate integral/ parțial din venituri proprii	Bugetul Creditelor interne și externe
A	1	2	3	4=3/2	5	6	8
VENITURI TOTAL	304.867,53	197.301,05	91.419,52	46,34	84.260,39	2.758,47	4.400,66
Venituri proprii	80.597,53	64.630,05	50.408,63	79,91	47.650,16	2.758,47	0,00
Sume defalcate din TVA	48.030,00	33.880,00	29.411,87	86,81	29.411,87	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat	158.240,00	86.191,00	5.961,87	6,92	5.961,87	0,00	0,00
Varsaminte excedent bugetar an precedent	0,00	0,00	1.236,49	0,00	1.236,49	0,00	0,00
Imprumuturi	18.000,00	12.600,00	4.400,66	34,93	0,00	0,00	4.400,66
CHELTUIELI TOTAL	306.104,03	198.537,55	84.946,69	67,93	78.379,35	2.166,68	4.400,66
Autoritati executive	7.274,00	5.856,70	3.170,68	54,14	3.170,68	0,00	0,00
Alte servicii publice generale	1.201,70	1.016,70	410,05	40,33	348,08	61,97	0,00
Dobanzi	3.170,00	2.334,00	2.334,00	100,00	2.334,00	0,00	0,00
Ordine publica	2.914,00	2.364,28	1.479,45	62,58	1.513,90	-34,45	0,00
Invatamant	75.947,02	52.030,41	35.753,89	68,72	33.942,74	1.811,15	0,00
Sanatate	2.280,00	1.730,56	1.243,48	71,85	1.243,48	0,00	0,00
Cultura, recreere si religie	12.999,21	8.857,71	3.785,07	42,73	3.785,07	218,37	0,00
Asigurari si asistenta sociala	12.681,52	10.101,67	6.666,40	65,99	6.556,76	109,64	0,00
Locuinte, servicii si dezwoltare publica	15.026,98	13.281,67	6.203,89	46,71	6.203,89	0,00	0,00
Protectia mediului	2.985,00	2.580,05	1.092,50	42,34	1.092,50	0,00	0,00
Actiuni generale economice	7.952,00	4.093,50	3.303,72	80,71	3.303,72	0,00	0,00
Combustibil si energie	122.454,00	70.645,00	14.164,76	20,05	13.911,14	0,00	253,32
Agricultura	30,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporturi	39.233,00	23.669,70	5.338,80	22,56	1.191,46	0,00	4.147,34
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)	-1.236,50	-1.236,50	6.472,83	0,00	5.881,04	591,79	0,00

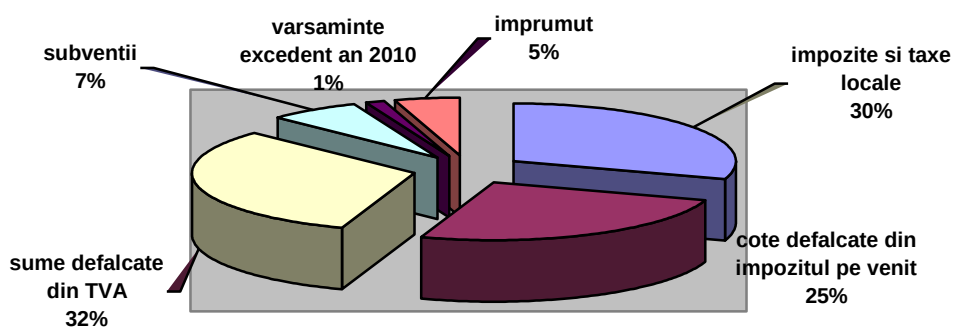
Veniturile bugetului general consolidat al Municipiului Focșani, pe cele șapte luni ale anului 2011 însumează 91.419,52 mii lei, cu 6.412,59 mii lei mai mici decât veniturile încasate la 31 iulie 2010. Față de prevederile bugetare la 9 luni acestea s-au realizat în procent de 46,34 %, iar față de prevederile anuale de 29,9%, având în vedere faptul că din acest trimestru în buget sunt prevăzute sume pentru proiectele cu finanțare europeană, incluzând și proiecte ce urmează a fi semnate.

Pe cele șapte luni ale anului s - au încasat următoarele categorii de venituri:

- impozite și taxe locale în sumă de 27.406,52 mii lei, cu 3.115,84 mii lei mai mult decât în 2010, din care 4.197,34 mii lei la bugetul local și cu 1.081,50 mii lei mai puțin la bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial de la bugetul local prin diminuarea sumelor încasate din prestări servicii și sponsorizări,

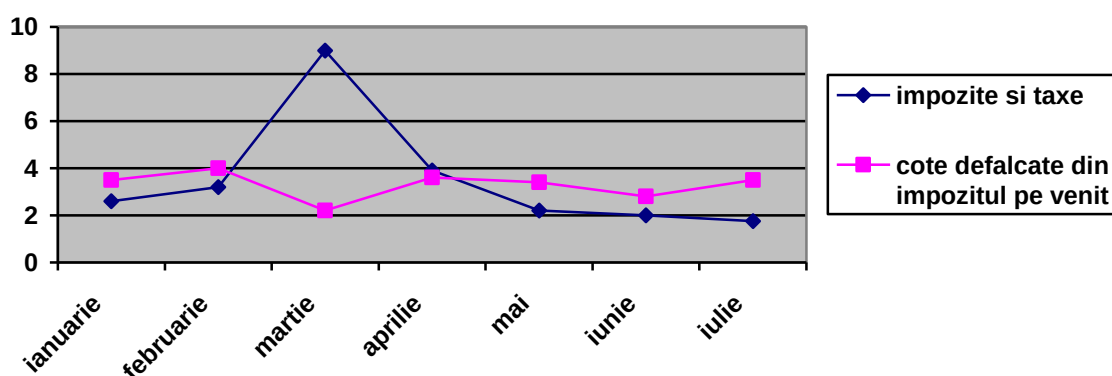
- vărsăminte din excedentul bugetar an precedent în sumă de 1.236,49 mii lei;
- cote defalcate din impozitul pe venit în sumă de 23.002,11 mii lei, cu 4.852,45 mii lei mai puțin decât cele încasate în aceeași perioadă a anului 2010, datorită diminuării cotei de la 47% la 44% și a creșterii șomajului;
- sume defalcate din TVA în sumă de 29.411,87 mii lei, cu 10.708,13 mii lei mai mici decât în 2010, datorită diminuării salariilor finanțate din această categorie de venit cu 15% : învățământ , însoțitori persoane cu handicap, sume care nu acoperă în totalitate aceste cheltuieli;
- subvenții de la bugetul de stat în sumă de 5.961,87 mii lei, cu 397,94 mii lei mai mari decât cele încasate la 31 iulie 2010, diferență reflectată în sumele alocate din fondul european de dezvoltare regională pentru proiectul Cămin persoane în vârstă.
- trageri împrumut în sumă de 4.400,66 mii lei, pentru străzi și modernizarea rețelelor de energie termică;

Structura veniturilor încasate la 31 iulie 2011



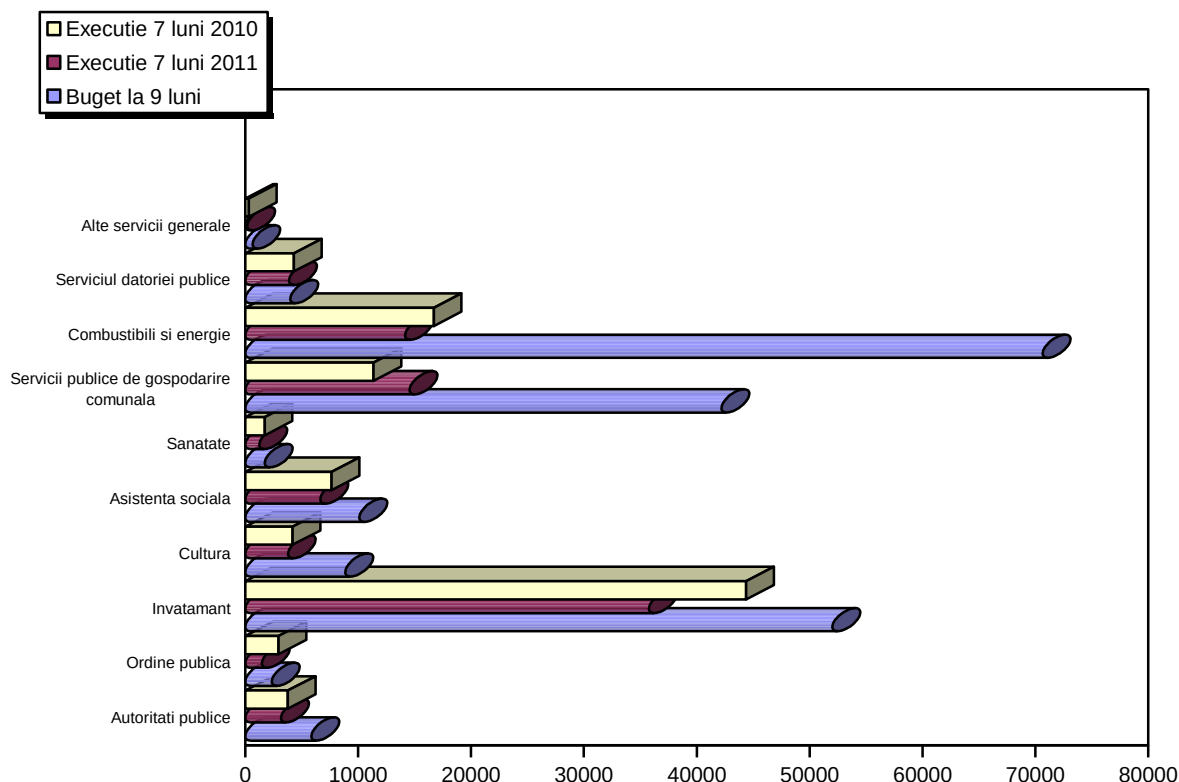
Analizând modul de încasare lunară a impozitelor și taxelor locale se poate observa că lunile mai, iunie și iulie au înregistrat cele mai mici încasări.

Față de aceeași perioadă a anului 2010 impozitele și taxele locale depășesc gradul de încasare pe luni, pornind de la 50% și ajungând până la 9,38%, cu excepția lunii iunie când acestea s-au situat sub nivelul încasărilor de anul trecut cu 20%. În ceea ce privește încasarea cotelor defalcate din impozitul pe venit, acestea au înregistrat un trend constant de cca 3.500 mii lei/lunar, excepție făcând lunile martie și iunie 2011, față de anul precedent gradul de realizare nedepășind 100% .



Cheltuielile bugetare însumează 84.946,69 mii lei, cu 12.434,31 mii lei mai mici decât la 31 iulie 2010. La finele lunii iulie 2011, bugetul general consolidat al Municipiului Focșani înregistrează un excedent de 6.472,83 mii lei, față de 448,19 mii lei cât era înregistrat la 31 iulie 2010 .

REALIZAREA CHELTUIELILOR LA 31 IULIE 2011, FAȚĂ DE EXECUȚIA BUGETULUI LA 31 IULIE 2010 ȘI PREVEDERILE BUGETULUI LA 9 LUNI, DETALIAȚE PE ACTIVITĂȚI



Principalele categorii de cheltuieli efectuate pe cele 7 luni ale anului 2011 sunt :

- **salarii** pentru personalul angajat în cele 52 unități în sumă de 39.295,98 mii lei, față de 53.248,34 mii lei în 2010;
- **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, alte bunuri și servicii) în sumă de 20.216,58 mii lei, față de 18.551,39 mii lei;
- **asistență socială** (ajutoare sociale, gratuități pe transportul urban de călători, acordarea trusoului pentru copii nou născuți, sprijin familiilor la prima căsătorie, burse) în sumă de 1.445,15 mii lei, față de 1.882,77 mii lei în 2010;
- **subvenții** pentru diferență preț energie termică livrată populației în sumă de 13.911,44 mii lei, față de 16.529,02 mii lei în 2010;
- **rambursări împrumuturi** și dobânzile aferente în sumă de 3.893,15 mii lei, față de 4.301,96 mii lei în 2010;
- **investiții** în sumă de 6,224,63 mii lei față de 3.902 mii lei în 2010 (proiect tehnic pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare, extindere și dotări “Școala cu cls I-VIII Ștefan cel Mare”reparații capitale unități de învățământ, Căminul de bătrâni corp 3 și 5, achiziționarea a 6 garsoniere din blocul de locuințe Moonen 668 mii lei, proiectare străzi, avize, amenajare cimitir sudic , dotări utilaje ridicat mașini, întreținere zone verzi, modernizarea rețelelor de distribuție energie termică, refacere infrastructură străzi);
- **restituiri finanțări din anii precedenți** în sumă de -40,24 mii lei față de - 1.034,50 mii lei în 2010.

PRIMAR,
Ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Nemeș Natașa Maria

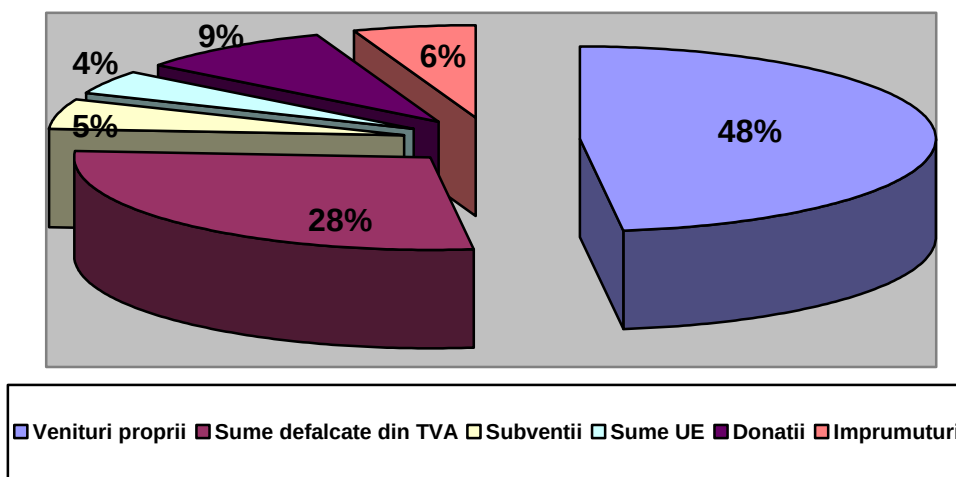
EXECUȚIA BUGETULUI GENERAL
AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2011

Mii lei

Indicatori	Bugetul general, centralizat pe anul 2011 din care:		Bugetul local		Bugetul instituțiilor finanțate integral/parțial din venituri proprii		Bugetul imprumuturilor interne		Transferuri ce se scad	
	Buget	Realizat	Buget	Executie	Buget	Executie	Buget	Executie	Buget	Executie
Venituri proprii, din care	78.442,00	79.114,16	78.442,00	79.114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Impozite, taxe si alte venituri	41.971,00	39.644,04	41.971,00	39.644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Cote defalcate din impozit venit	36.168,00	39.167,15	36.168,00	39.167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume alocate pentru echilibrare buget	303,00	302,97	303,00	302,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Donatii	15.215,00	15.214,65	15.215,00	15.214,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri proprii	5.525,10	4.885,41	0,00	0,00	5.525,10	4.885,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume defalcate din TVA	49.214,00	49.043,74	49.214,00	49.043,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții	9.832,80	9.406,53	9.832,80	9.406,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE	7.240,20	7.182,84	7.240,20	7.182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri de la bugetul local	0,00	0,00	0,00	0,00	7.063,50	6.766,74	0,00	0,00	7.063,50	6.766,74
Imprumuturi	13.000,00	9.911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.911,19	0,00	0,00
TOTAL VENITURI	178.469,10	174.758,52	159.944,00	159.961,92	12.588,60	11.652,15	13.000,00	9.911,19	-7.063,50	-6.766,74
Autoritati publice	6.342,90	5.943,17	6.342,90	5.943,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicii publice generale	858,90	666,41	628,90	458,94	650,00	502,47	0,00	0,00	-420,00	-295,00
Dobanzi	2.167,00	2.016,90	2.167,00	2.016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordine publica	2.855,00	2.644,34	2.555,00	2.331,42	2.615,00	2.460,18	0,00	0,00	-2.315,00	-2.147,26
Invatamant	57.736,73	56.603,13	53.587,14	53.093,33	4.149,59	3.509,80	0,00	0,00		
Sanatate	2.281,90	2.118,74	2.281,90	2.118,74			0,00	0,00		
Cultura, recreere, religie	8.243,59	7.904,03	7.713,08	7.485,46	4.312,01	4.200,24	0,00	0,00	-3.781,50	-3.781,67
Asistenta sociala si asigurari	12.592,32	11.830,98	12.277,32	11.581,96	862,00	791,83	0,00	0,00	-547,00	-542,81
Locuinte, servicii si dezvoltare locuinte	13.299,40	12.280,54	13.299,40	12.280,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia mediului	18.073,00	17.733,87	18.073,00	17.733,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acțiuni generale economice	5.655,00	5.653,95	5.655,00	5.653,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustibili si energie	34.605,36	26.095,08	33.967,36	25.457,09	0,00	0,00	638,00	637,99	0,00	0,00
Transporturi	14.994,50	11.861,18	2.632,50	2.587,98	0,00	0,00	12.362,00	9.273,20	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	179.705,60	163.352,32	161.180,50	148.743,35	12.588,60	11.464,52	13.000,00	9.911,19	-7.063,50	-6.766,74
Excedent an 2011	-1.236,50	11.406,20	-1.236,50	11.218,57	0,00	187,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedent an precedenți		1.841,44		1.236,50		604,94				
Excedent total		13.247,64		12.455,07		792,57				

Bugetul general, consolidat al municipiului Focșani s-a realizat la venituri în procent de 97,9 %, iar la cheltuieli de 90,9% înregistrând în exercitiul bugetar 2011, un excedent bugetar de 11.406,20 mii lei, la care se adaugă și excedentul anilor precedenți în sumă de 1.841,44 mii lei.

Ponderea categoriilor de venit in 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 care în total venituri reprezintă o pondere de 48 % .

Împrumuturile contractate de autoritatea locală în completarea surselor proprii reprezintă 6%.

Sumele defalcate din TVA alocate de bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate reprezintă 28%, subvențiile alocate de la bugetul de stat 5%, transferurile voluntare 9%, iar sumele alocate de Uniunea Europeană 4%.

În anul 2011 a fost finanțată o largă paletă de acțiuni dintre care:

= 70.615,01 mii lei (43,3%) servicii publice:

- 16 % subvenție acordată populației pentru diferență preț energie termică și rețehnologizarea sistemului de energie termică 26.095,08 mii lei,
- 10,9 % protecția mediului 17.733,87 mii lei,
- 7,5 % locuințe și servicii publice 12.280,54 mii lei,
- 7,3 % transporturi 11.861,18 mii lei,
- 1,6 % ordine publică 2.644,34 mii lei.

= 78.456,88 mii lei (48%) cheltuielile social -culturale

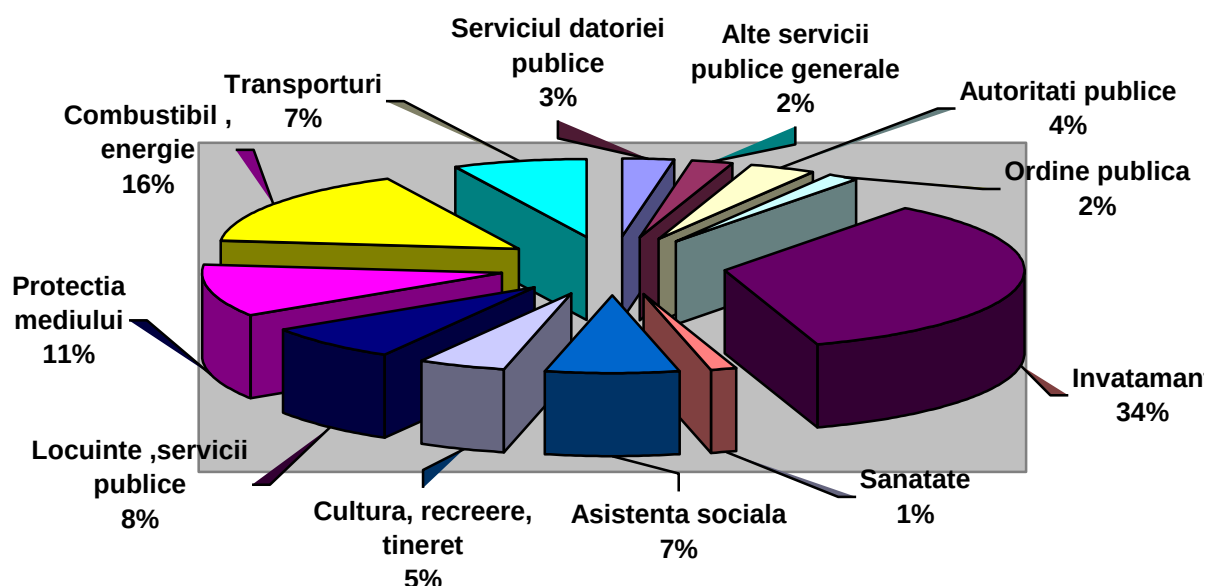
- 34,7 % învățământ 56.603,13 mii lei,
- 7,2 % asistență socială 11.830,98 mii lei,
- 4,8 % cultură, recreere și tineret 7.904,03 mii lei,
- 1,3 % sănătate 2.118,74 mii lei.

= 14.280,43 mii lei (8,7%) servicii publice generale:

- 3,6 % autorități executive 5.943,17 mii lei
- 2,7 % serviciul datoriei publice 4.427,20 mii lei,
- 2,1 % constituirea fondurilor de înlocuire și întreținere a mijloacelor fixe aferente proiectelor cu finanțare europeană 3.407,59 mii lei;

- 0,3 % serviciul de evidență a persoanelor 502,47 mii lei.

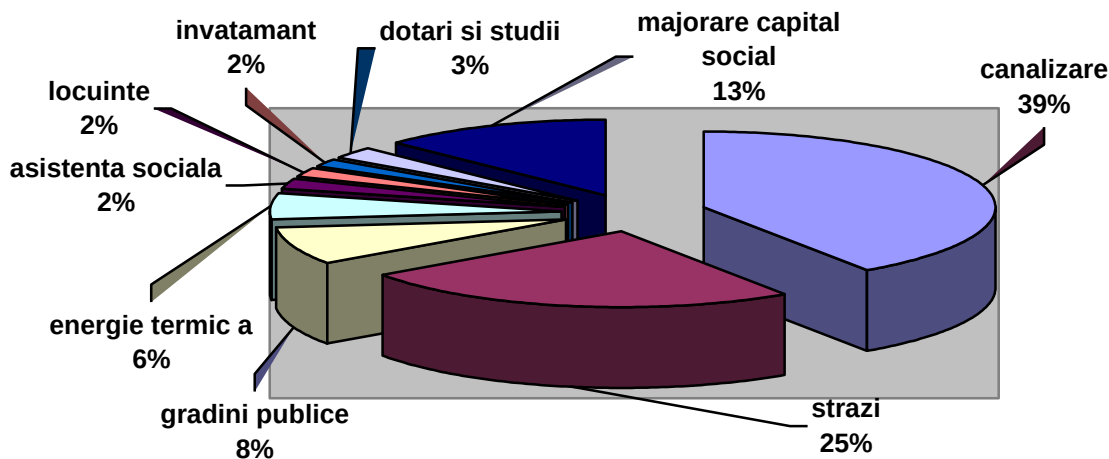
Ponderea categoriilor de cheltuieli în total cheltuieli



PROGRAMUL INVESTIȚIONAL - 37.923,65 mii lei (23,22 % din totalul cheltuielilor bugetului general centralizat al Municipiului Focșani pe anul 2011)

- 15.331,70 mii lei reabilitare și extindere rețele canalizare și stație epurare din care 117,05 mii lei contribuție locală la proiectul finanțat din fonduri europene
- 9.384,60 mii lei refacere infrastructură străzi
- 3.046,40 mii lei recalificare urbană Piața Unirii din care 2.753,08 mii lei cofinanțare locală aferent proiectului cu finanțare PHARE
- 2.109,18 mii lei modernizarea rețelelor termice și punctelor termice din care 744,37 mii lei finanțare europeană
- 897,86 mii lei reabilitare Cămin bătrâni și refacere încălzire creșa 7 și sediu serviciului de asistență socială
- 699,81 mii lei achiziție 6 garsoniere bloc Moonen, racordare gaze interioare 12 apartamente Bloc Cpt Crețu Florin, rețele exterioare cartier ANL Brăilei
- 690,47 mii lei proiecte aferente Școlii 9, Școlii 1, Colegiului Național Unirea, proiecte cu finanțare europeană, Grădinița nouă din str. Fraternității, reparații capitale Școala 7, extindere Școala 10, sală multifuncțională Colegiul Tehnic Auto, sisteme de alarmă Grădinița 23, Liceul de artă Gh Tătărescu, hidranți Școala 8 și Școala 10 etc.;

- 866,82 mii lei dotări (locuri de joacă, utilaje de măturat, utilaje de tuns iarbă, autoutilitară, instalație fântână arteziană, platformă auto, buldoexcavator, mașină curățat stradă etc)
- 96,81 mii lei studii fezabilitate introducere gaze naturale blocuri locuințe Aleea Parc, Moonen, Pinului, studiu amenajare locuri de joacă, extindere Cimitir Nordic, amenajarea Cimitir Sudic, studii topo și geo
- 4.800 mii lei majorare capital social la SC ENET SA Focșani



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

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
PRIMĂRIA
DIRECȚIA ECONOMICĂ

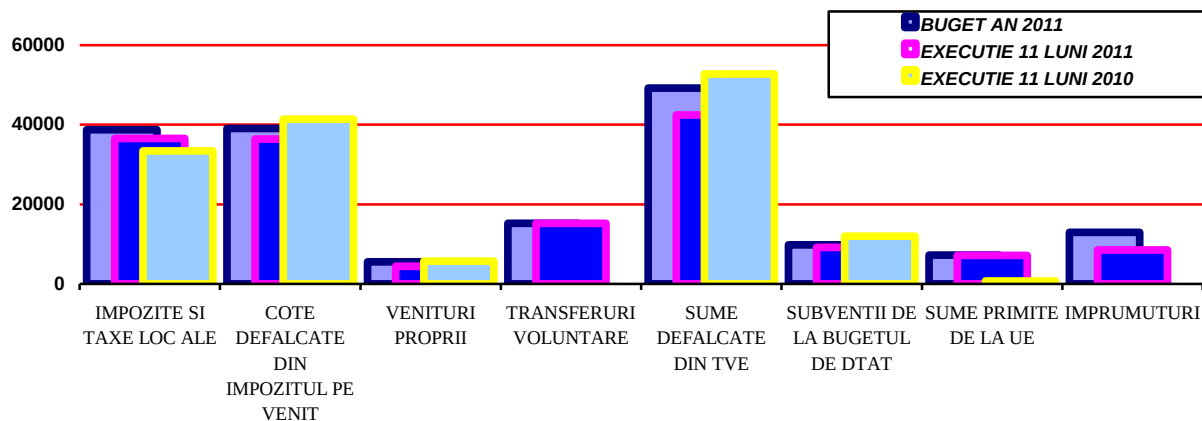
EXECUȚIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI
LA 30 NOIEMBRIE 2011

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI	Buget actualizat 2011	Executie 11 luni 2011	% Executie buget 11 luni	Din care:			
				Buget local	Bugetul Institutiilor finanțate parțial din bugetul local	Subvenții de la bugetul local care se scad	Bugetul Imprumuturilor interne
A	1	3	4=3/2	5	6	7	8
VENITURI TOTAL	177.830,69	161.295,33	90,70	148.300,68	10.261,89	-5.844,10	8.576,86
Venituri proprii	83.332,69	77.450,69	92,94	73.034,40	4.416,29	0,00	0,00
Varsaminte excedent an precedent	0,00	1.236,49	0,00	1.236,49	0,00	0,00	0,00
Alte transferuri voluntare	15.215,00	15.214,65	100,00	15.214,65	0,00	0,00	0,00
Sume defalcate din TVA	49.210,00	42.459,36	86,28	42.459,36	0,00	0,00	0,00
Subvenții	9.832,80	9.172,94	93,29	9.172,94	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE	7.240,20	7.182,84	99,21	7.182,84	0,00	0,00	0,00
Transferuri in tre unitati	0,00	0,00	0,00	0,00	5.844,10	-5.844,10	0,00
Transferuri de la alte administratii	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00
Imprumuturi	13.000,00	8.576,86	65,98	0,00	0,00	0,00	8.576,86
CHELTUIELI TOTAL	179.067,19	127.464,61	75,58	114.951,75	9.780,00	-5.844,10	8.576,86
Autoritati executive	6.727,60	5.359,98	79,67	5.359,98	0,00	0,00	0,00
Alte servicii publice generale	858,90	559,76	65,17	363,94	395,85	-200,00	0,00
Dobanzi	2.167,00	2.334,00	107,71	2.334,40	0,00	0,00	0,00
Ordine publica	2.855,88	2.397,17	83,96	2.202,72	3.752,37	-2.100,00	0,00
Invatamant	57.567,98	50.844,14	88,32	47.767,68	3.076,46	0,00	0,00
Sanatate	2.280,00	1.923,32	84,36	1.923,32	0,00	0,00	0,00
Cultura, recreere si religie	7.916,59	6.835,77	86,35	6.501,53	3.364,34	-3.030,10	0,00
Asigurari si asistenta sociala	12.594,92	10.602,84	84,18	10.467,91	648,93	-514,00	0,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	15.574,40	9.614,31	61,73	9.614,31	0,00	0,00	0,00
Protectia mediului	18.424,30	2.223,01	12,07	2.223,01	0,00	0,00	0,00
Actiuni generale economice	5.597,00	5.129,13	91,64	5.129,13	0,00	0,00	0,00
Combustibil si energie	31.430,27	19.198,49	61,08	18.560,50	0,00	0,00	637,99
Transporturi	15.073,50	10.442,59	69,28	2.503,72	0,00	0,00	7.938,87
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)	-1.236,50	33.830,82	0,00	33.348,93	481,89	0,00	0,00

Veniturile bugetului general consolidat al Municipiului Focșani, pe cele unsprezece luni ale anului 2011 însumează 161.295,33 mii lei și s-au realizat în procent de 90,7 % față de prevederile bugetare anuale, din care: veniturile proprii constituite din impozite și taxe locale, cote defalcate din impozitul pe venit și venituri proprii ale instituțiilor din subordine 92,94 %, sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate de la bugetul de stat (salarii învățământ, drepturi asistenți persoane cu handicap, ajutoare sociale) 86,28 % , subvențiile alocate de la bugetul de stat 93,29 %, iar sumele alocate de Fondul European de Dezvoltare Regională pentru investiția Cămin de bătrâni în procent de 99,21 %.

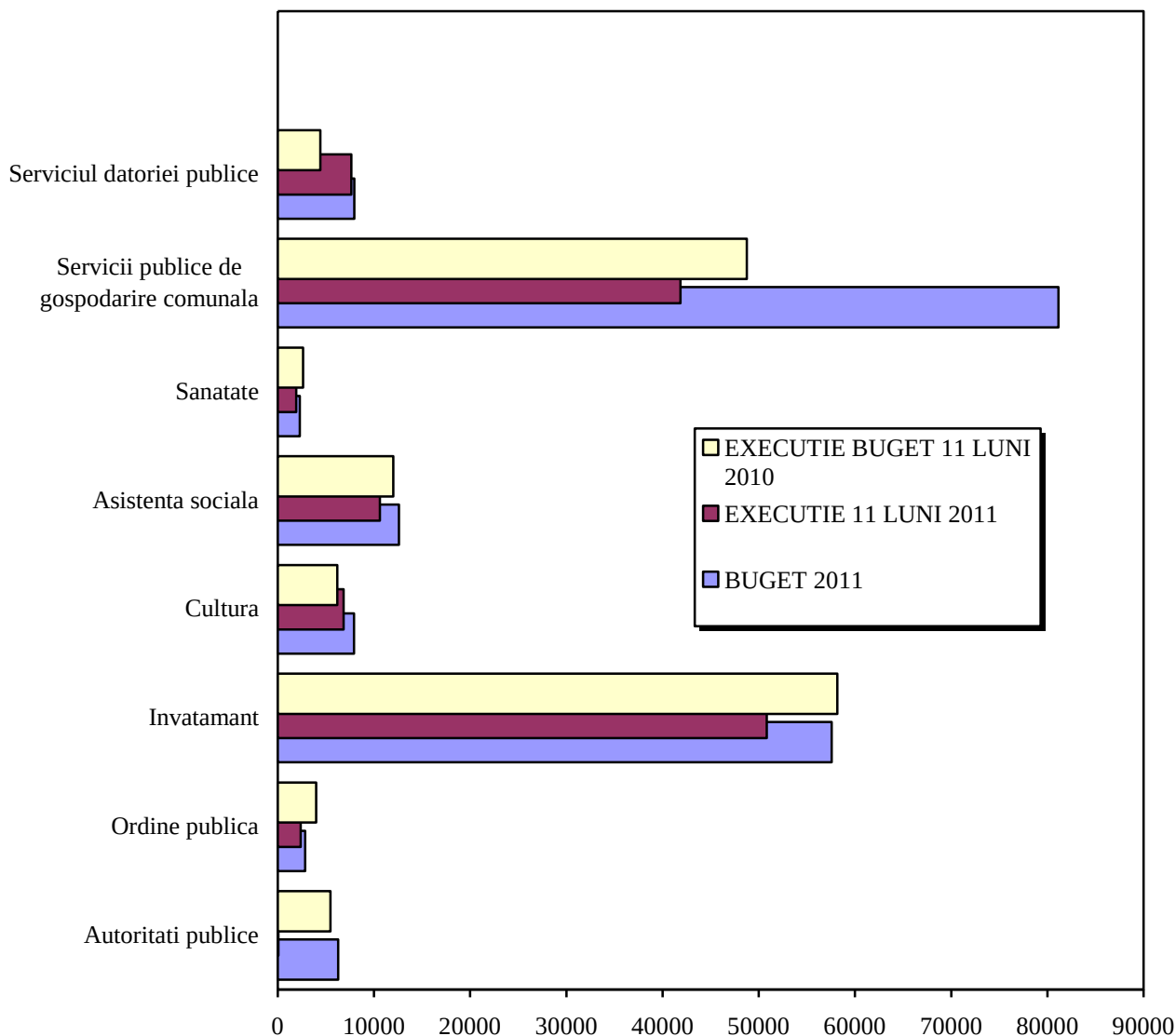
REALIZAREA VENITURILOR LA 30 NOIEMBRIE 2011
FAȚĂ DE PREVEDERILE BUGETARE ANUALE



Cheltuielile bugetare însumează 127.464,61 mii lei fiind orientate pentru plata salariilor, utilităților, subvenției pentru diferență preț energie termică livrată populației în sistem centralizat, dobânzi aferente împrumutului extern contractat pentru refacerea infrastructurii stradale.

La finele lunii noiembrie 2011 se înregistrează un excedent de 33.830,82 mii lei.

REALIZAREA CHELTUIELILOR LA 30 NOIEMBRIE 2011, DETALIIATE PE ACTIVITĂȚI, FAȚĂ DE PREVEDERILE BUGETARE ANUALE



Principalele categorii de cheltuieli efectuate pe cele unsprezece luni ale anului 2011 sunt:

- 58.046,67 mii lei salarii, cu 11.843,73 mii lei mai puțin decât în noiembrie 2010,

- 32.299,98 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, contribuția municipiului Focșani pentru obiectivul de investiții Recalificare urbană Piața Unirii, alte bunuri și servicii),
- 2.266,85 mii lei asistență socială (burse, ajutoare sociale, gratuități pe transportul urban de călători, acordarea trusoului pentru copiii nou născuți, sprijin familiilor la prima căsătorie),
- 16.760,50 mii lei subvenții pentru diferență preț energie termică livrată populației în sistem centralizat,
- 4.744,31 mii lei rambursarea împrumutului extern contractat pentru refacerea infrastructurii stradale și dobânzile aferente precum și împrumutul BERD contractat de SC CUP SA pentru Reabilitatea sistemului de alimentare cu apă a municipiului,
- 1.800,00 mii lei majorarea capitalului social la SC ENET SA,
- 11.599,04 mii lei investiții,
- -52,84 mii lei plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent.

Față de execuția bugetului general consolidat al municipiului Focșani pe cele unsprezece luni ale anului 2010, cheltuielile au scăzut cu 10%, în valori absolute cu 14,199,86 mii lei. Ponderea cheltuielilor de investiții în bugetul general a crescut cu 51% față de aceeași perioadă a anului 2010.

PRIMAR,
Ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR,
DIRECȚIA ECONOMICĂ,
Ec. Nemeș Natașa Maria

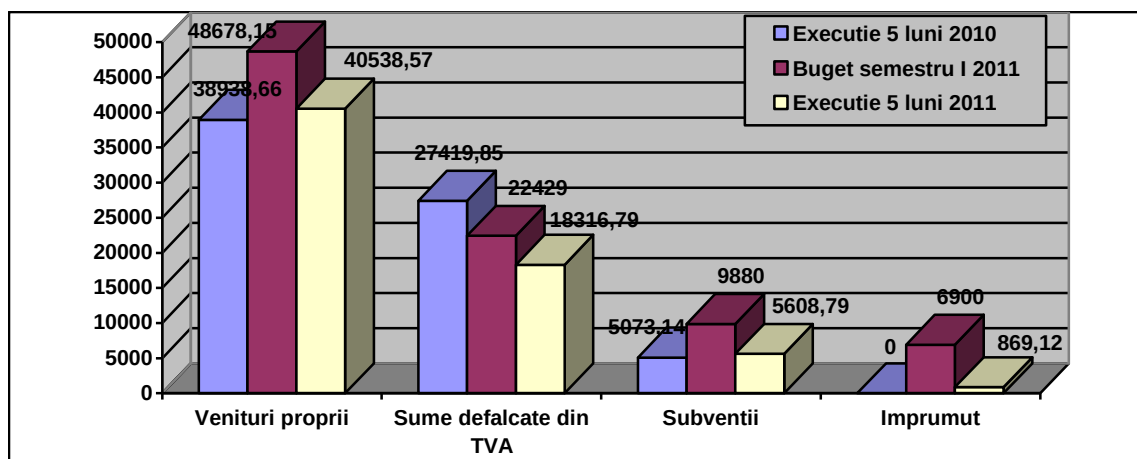
EXECUȚIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE PRIMELE 5 LUNI ALE ANULUI 2011

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI	Buget 2011	Din care:	Executie 5 luni 2011	% Executie buget 5 luni	Din care:		
		Buget Sem I 2011			Buget local	Bugetul Institutiiilor finanțate integral/ partial din venituri proprii	Bugetul Creditelor interne și externe
A	1	2	3	4=3/2	5	6	8
VENITURI TOTAL	304.424,08	87.887,15	65.333,27	74,34	59.731,48	4.732,67	869,12
Venituri proprii	80.154,08	48.678,15	40.538,57	83,29	37.571,51	2.146,47	0,00
Sume defalcate din TVA	48.030,00	22.429,00	18.316,79	81,67	18.316,79	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat	158.240,00	9.880,00	5.608,79	56,77	5.608,79	0,00	0,00
Transferuri de la bugetul local	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.586,20	2.586,20	0,00
Varsaminte excedent bugetar an precedent	0,00	0,00	0,00	0,00	820,29	0,00	0,00
Imprumuturi	18.000,00	6.900,00	869,12	12,60	0,00	0,00	869,12
CHELTUIELI TOTAL	305.660,58	89.123,65	60.535,76	67,93	55.255,77	4.410,87	869,12
Autoritati executive	7.174,00	3.545,29	2.347,11	66,20	2.347,11	0,00	0,00
Alte servicii publice generale	1.781,70	459,70	252,52	54,93	78,08	174,44	0,00
Dobanzi	3.170,00	1.531,00	1.531,00	100,00	1.531,00	0,00	0,00
Ordine publica	2.914,00	1.436,06	1.071,84	74,64	43,34	1.028,50	0,00
Invatamant	75.443,07	30.009,43	24.138,40	80,44	22.686,56	1.451,84	0,00
Sanatate	2.280,00	1.169,11	884,77	75,68	884,77	0,00	0,00
Cultura, recreere si religie	12.806,31	4.448,59	2.774,54	64,16	1.331,29	1.443,25	0,00
Asigurari si asistenta sociala	12.681,52	6.853,62	4.954,72	72,29	4.641,88	312,84	0,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	14.992,98	9.635,45	4.622,78	47,98	4.622,78	0,00	0,00
Protectia mediului	2.748,00	1.319,10	740,46	56,13	740,46	0,00	0,00
Actiuni generale economice	7.952,00	3.278,00	2.681,88	76,50	2.681,88	0,00	0,00
Combustibil si energie	122.454,00	18.096,00	13.179,00	72,40	13.179,00	0,00	0,00
Agricultura	30,00	10,00	0,00	70,88	0,00	0,00	0,00
Transporturi	39.233,00	7.332,30	1.356,74	18,50	487,62	0,00	869,12
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)	-1.236,50	-1.236,50	4.797,51	0,00	4.475,71	321,80	0,00

Veniturile bugetului general consolidat al Municipiului Focșani, pe primele cinci luni ale anului 2011 însumează 65.333,27 mii lei și s-au realizat în procent de 74,34 % față de prevederile primului semestru.

Gradul de încasare a veniturilor la 31 mai 2011
față de prevederile semestrului I 2011 și execuția la 31 mai 2010



Veniturile proprii constituite din impozite, taxe locale, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit s-au încasat într - un procent de 83,29 %, fiind mai mari cu 1.599,91 mii lei față de aceeași perioadă a anului 2010. De menționat este faptul că impozitele și taxele locale sunt mai mari decât cele încasate la 31 mai 2010 cu 4.801,26 mii lei, în timp ce cotele defalcate din impozitul pe venit s-au diminuat cu 3.201,35 mii lei datorită efectelor crizei economico-financiare asupra veniturilor persoanelor fizice și juridice, diminuării cotei repartizate bugetelor locale de la 47% în 2010 la 44% în 2011.

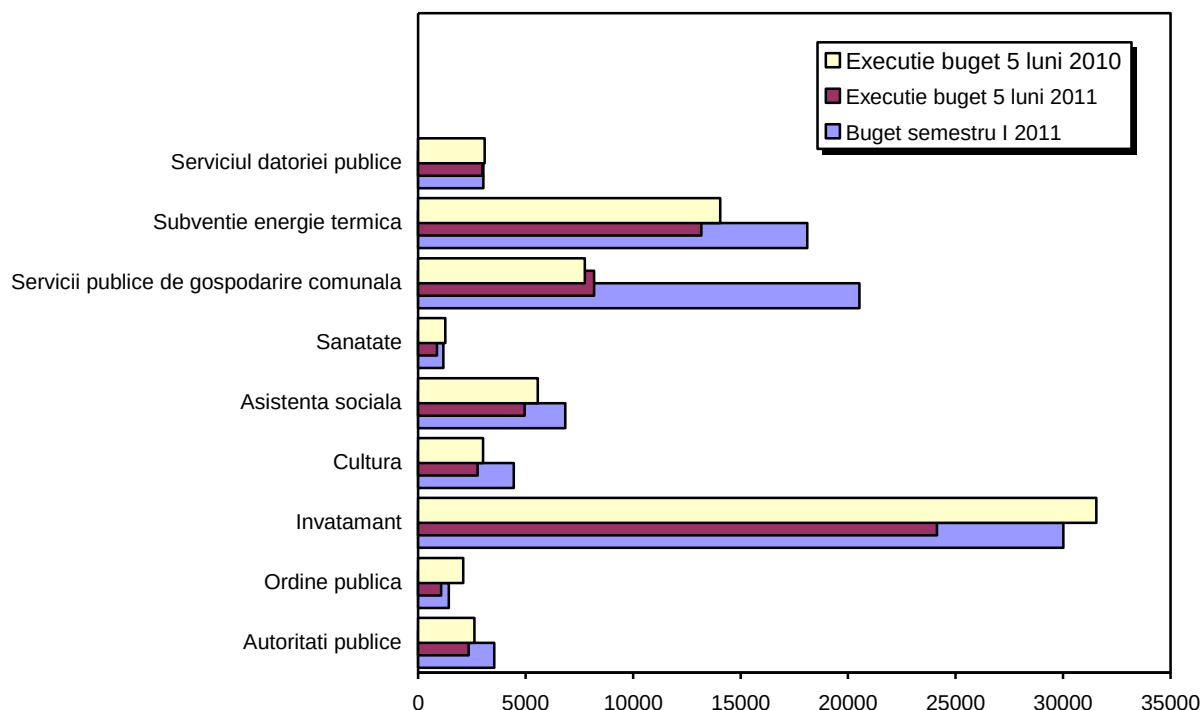
În ceea ce privesc sumele defalcate din TVA și subvențiile alocate de la bugetul statului acestea s-au realizat în procent de 74,05%, în cea mai mare parte datorându-se faptului că bugetul de stat nu a alocat subvenții pentru compensarea creșterilor de preț la combustibilul pentru producerea energiei termice la nivelul planificat, astfel încât la această dată acesta ne datorează suma de 2.193 mii lei reprezentând subvenție aferentă lunilor martie, aprilie și mai 2011.

Din împrumutul contractat de 24,5 milioane lei, din care pentru acest an sunt aprobate trageri în sumă de 18 milioane lei, s-au efectuat plăți în sumă de 869,12 mii lei pentru refacerea infrastructurii la B-dul Independenței, în următoarea perioadă urmând a fi achitate lucrările executate la B-dul Unirii și B-dul București.

Cheltuielile bugetare însumează 60.535,76 mii lei, cu 11.153,06 mii lei mai mici decât la 31 mai 2010, 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.

La finele lunii mai 2011, bugetul general consolidat al Municipiului Focșani înregistrează un excedent de 4.797,51 mii lei, 4.475,71 mii lei aferent bugetului local din care se finanțează un număr de 35 unități și 321,80 mii lei aferent bugetelor celor 38 instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

**REALIZAREA CHELTUIELILOR PE PRIMELE 5 LUNI ALE ANULUI 2011
FAȚĂ DE PREVEDERILE SEMESTRULUI I 2011, ȘI EXECUȚIA LA 31 MAI 2010, DETALIAȚE PE ACTIVITĂȚI**



Prin compararea datelor se poate observa că pe cele 5 luni ale anului 2011 cheltuielile se situează sub nivelul celor efectuate în aceeași perioadă a anului precedent, cu excepția serviciilor publice de gospodărire și anume la subcapitolul "Străzi", în această perioadă fiind intensificate lucrările de întreținere și reparații străzi.

Plățile pe cele 5 luni au fost orientate pentru **achitarea salariilor** în sumă de **25.931,37 mii lei** mai mici decât cele din 2010 cu 11.327,14 mii lei. Din această sumă 70 % reprezintă salariile aferente personalului didactic și nedidactic angajat în unitățile din învățământul preuniversitar de stat și 8 % pentru însoțitorii persoanelor cu handicap, **cheltuielilor cu bunuri și servicii în sumă de 14.836,89 mii lei** (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 introducerea gaze naturale derulate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turism și de societatea de distribuție a gazului, alte bunuri și servicii), **cheltuielilor de asistență socială în sumă de 1.024,70 mii lei** (ajutoare sociale, gratuități pe transportul urban de călători, acordarea trusoului pentru copii nou născuți, sprijin familiilor la prima căsătorie, burse), **subvențiilor pentru diferență preț energie termică livrată populației în sumă de 13.179,00 mii lei**, **rambursărilor de împrumuturi și dobânzile aferente în sumă de 2.990,15 mii lei**, **investițiilor în sumă de 2.612,21 mii lei** din care 275,25 mii lei pentru învățământ, 42,93 mii lei pentru , 587,75 mii lei pentru căminul de bățâni, 801,16 mii lei pentrulocuințe, 905,12 mii lei pentru străzi, **și restituirilor de finanțări efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de 38,56 mii lei.**

PRIMAR,
Ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA ECONOMICĂ,
Ec. Nemeș Natașa Maria