

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2011

ÎN BUGET SUNT BANI PENTRU NOI, CETĂȚENII !

**SĂ FACEM UN BUGET REALIST
ÎN CONCORDANȚĂ CU
NEVOILE STRINGENTE ALE COMUNITĂȚII SUB DEVIZA**

“PENTRU NOI, PRIN NOI”

Aprobat prin HCL nr.44/ 08/02/2011

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

- Instrument de planificare a cheltuielilor și a veniturilor pe parcursul unui an financiar ;
- **Expresie a politicii administrației publice locale, a Consiliului Local care aprobă și care poate influența direcția acțiunilor care trebuie desfășurate în cadrul comunitatii, având în vedere puterile cu care cetățenii l-au investit .**

PROCESUL ELABORĂRII BUGETULUI PE ANUL 2011

- Elaborarea politicii fiscale și bugetare;
- Estimarea încasării veniturilor;
- Inventarierea problemelor prioritare ale comunității prin organizarea de întâlniri cu cetățenii, pe zone, în perioada 8-17 iunie 2010 și prioritizarea acestora;
- Reașezarea bugetului și supunerea dezbaterii publice.

Participanți la elaborarea proiectului de buget:

- Cetățenii;
- Directorii de instituții și operatorii economici;
- Șefii de servicii și departamente din cadrul primăriei;



POLITICA FISCALĂ ȘI BUGETARĂ

Politica fiscală :

- Evitarea unui grad ridicat de fiscalitate:
 - Menținerea impozitelor și taxelor locale la nivelul anilor 2007- 2010 ;
 - Acordarea de bonificații pentru plata integrală a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren și a impozitului asupra mijloacelor de transport, până la 31.03, în procent de:
 - 10 % pentru persoanele fizice;
 - 5% pentru persoanele juridice;
- Atragerea de fonduri structurale pentru derularea proiectelor noi de investiții, asigurarea cofinanțării proiectelor;

Politica bugetară :

- Elaborarea bugetului într-un cadru participativ având la bază strategia de dezvoltare a municipiului;
- Asigurarea serviciilor publice de calitate și la costuri suportabile de către populație;
- Intensificarea măsurilor de raționalizare a cheltuielilor;
- Acordarea de gratuități pe transportul urban de călători pensionarilor, celorlalte categorii reglementate prin legi speciale ;
- Finalizarea lucrărilor de investiții în curs;

PROBLEMELE PRIORITARE ALE COMUNITĂȚII DESPRINSE CU PRILEJUL ÎNTÂLNIRILOR CETĂȚENEȘTI

Probleme specifice celor 5 zone din Focșani:

- reabilitarea și întreținerea spațiilor verzi și a parcurilor,
- recircularea apei calde, reabilitarea termică a fațadelor, refacerea canalizării și aleelor la blocurile de locuințe,
- reparații străzi și trotuare,
- amenajarea de parcări și repararea celor existente,
- amenajarea și întreținerea locurilor de joacă pentru copii,
- problema câinilor comunitari,
- îmbunătățirea activității de ridicare a gunoiului menajer prin respectarea programului de ridicare a pubelelor și spălarea acestora și tăierea copacilor găunoși,
- asigurarea ordinii și liniștii publice,
- introducerea gazelor naturale.

Probleme specifice cartierului Mândrești, zona a VI-a:

- introducerea de utilități: apă, canalizare, gaze naturale,
- reabilitarea străzilor și trotuarelor,
- iluminatul public,
- amenajarea spațiilor verzi, a unui parc și a unui loc de joacă pentru copii,
- înființarea unui obor de vite,
- colectarea gunoiului menajer prin amplasarea de pubele.

PROPUNERI DE REDUCERI ȘI MAJORĂRI DE CHELTUIELI

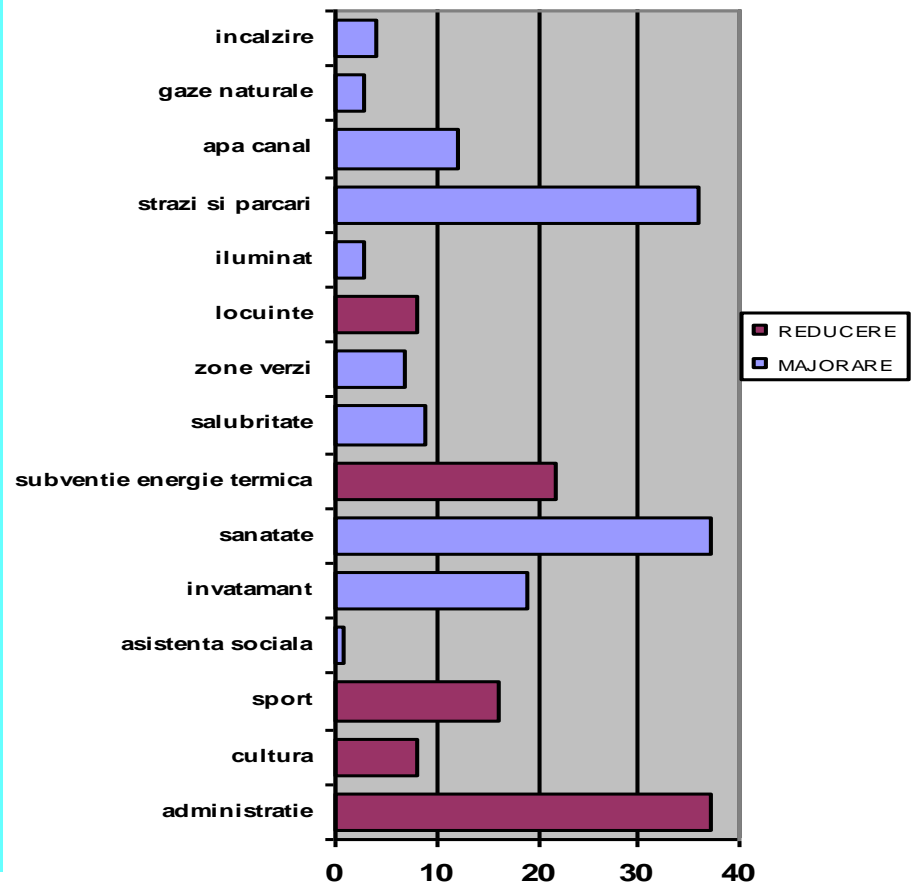
● Diminuarea:

- cheltuielilor din administrație;
- subvenției pentru diferență preț energie termică livrată populației;
- cheltuielilor pentru sport;
- locuințe;
- cheltuielilor pentru cultură ;

● Majorarea:

- cheltuielilor pentru sănătate;
- reparații și reabilitarea străzilor și a parcarilor;
- cheltuielilor pentru învățământ;
- apă, canal;
- salubritate;
- zone verzi;
- încălzire;
- iluminat, gaze naturale
- asistență socială;

Sursa – chestionarele completate în cadrul întâlnirilor de către un număr de 92 cetățeni



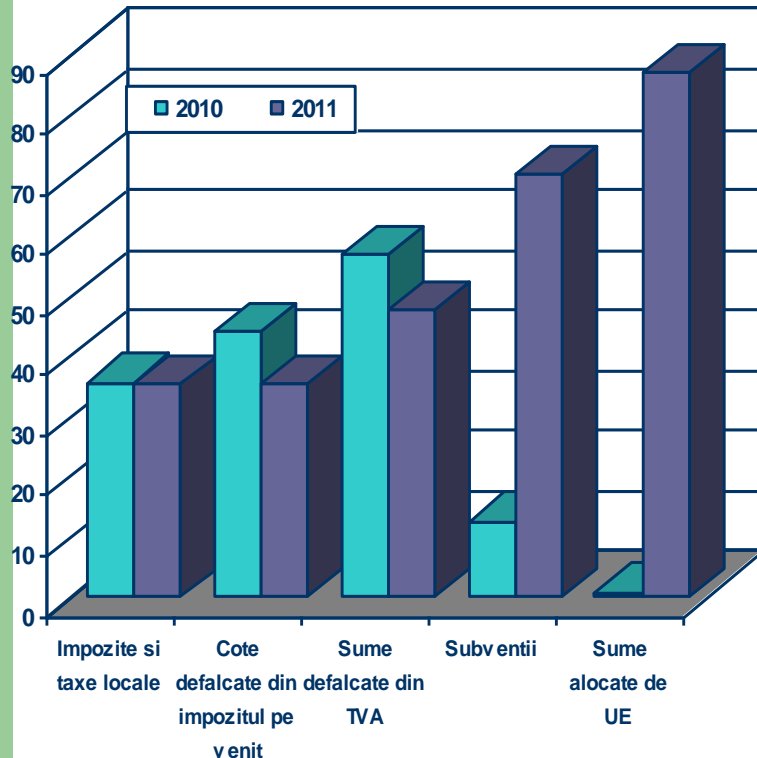
BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT

- Bugetul General Centralizat însumează **299.793,80 mii lei** și este constituit din:
 - **276.810 mii lei** - Bugetul local;
 - **6.559 mii lei** - Proiectul bugetelor instituțiilor finanțate parțial din bugetul local, constituit din 5.370 mii lei subvenții de la bugetul local și 1.189 mii lei venituri proprii;
 - **3.794,80 mii lei** - Proiectul bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii ;
 - **18.000 mii lei** - Proiectul bugetului împrumuturilor interne și externe;

Consolidarea bugetului s-a realizat prin diminuarea sumei rezultate din însumarea bugetelor cu 5.370 mii lei reprezentând transferuri de sume între bugete (subvenții) , astfel încât bugetul general centralizat al municipiului să reflecte dimensiunea reală a efortului financiar public.

BUGETUL LOCAL

VENITURI = 276.810 mii lei

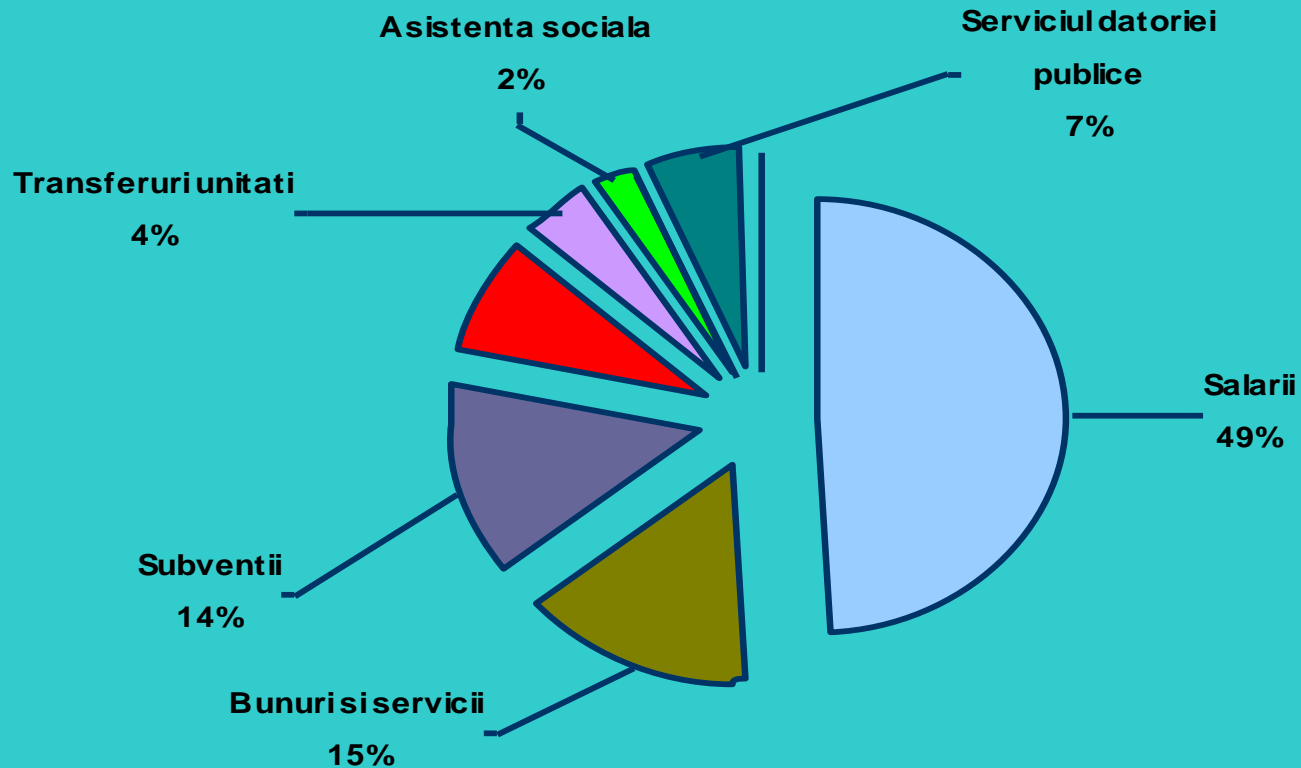


- **Venituri totale din care:**
 - **Venituri proprii: 71.043 mii lei**
 - Impozite si taxe locale: 35.404 mii lei
 - Cote defalcate din impozitul pe venit: 35.639 mii lei
 - **Sume defalcate din TVA : 48.030 mii lei** (42.437mii lei învățământ, 3.518 mii lei drepturi pers cu handicap, 921mii lei creșe, serviciul de evidență a persoanelor, 1.154 mii lei echilibrare buget)
 - **Subventii de la bugetul de stat: 70.420 mii lei** din care pentru proiecte finantate din fonduri structurale: 59.871 mii lei
 - **Sume alocate de UE: 87.317 mii lei**

BUGETUL LOCAL

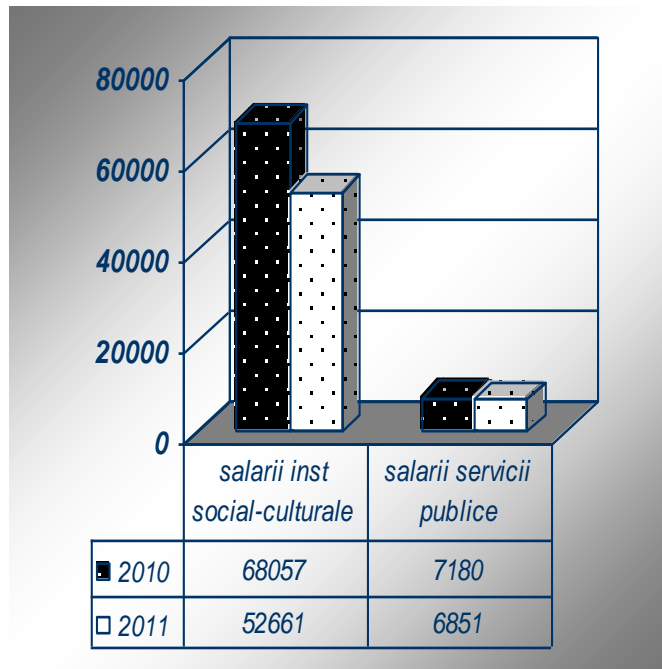
CHELTUIELI

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE: 121.501 mii lei (43,90 %)



BUGETUL LOCAL

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE din care :
SALARII : 59.512 mii lei (mai mici cu 21% față de 2010)



SALARII SERVICIILOR PUBLICE = 6.851 mii lei

- **Autorități publice : 4.470 mii lei**
- **Ordine publică: 84 mii lei**
- **Direcția de Dezvoltare Servicii Publice: 2.297 mii lei**
 - Servicii publice: 954 mii lei
 - Salubritate: 1.041 mii lei
 - Străzi: 302 mii lei

SALARII INSTITUȚIILOR SOCIALE ȘI CULTURALE = 52.661 mii lei

- **Direcția de Dezvoltare Servicii Publice: Zone verzi, cimitire: 1.115 mii lei**
- **Sănătate: 2.219 mii lei**
- **Învățământ: 42.437 mii lei**
- **Cantina de Ajutor Social: 165 mii lei**
- **Serviciul Public Local de Asistență Socială: 6.367 mii lei** din care: 5.827 mii lei asistență persoane cu handicap (2.309 (40%) finanțare buget local)
- **Creșe: 358 mii lei**

BUGETUL LOCAL

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE din care :

Bunuri și servicii 18.096 mii lei (8.119 mii lei- Activități social culturale, 9.977 mii lei - Servicii publice)

ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE = 8.119 mii lei

- **Învățământ: 4.175 mii lei** din care 3.394,87 mii lei utilități
- **Cantina de Ajutor Social: 900 mii lei** din care 731 mii lei hrană
- **Serviciul Public Local de Asistență Socială: 435 mii lei** din care 190 mii lei cofinanțare proiect Adăpost de noapte
- **Creșe: 295 mii lei** din care 100 mii lei hrană
- **Primărie – 330 mii lei**
 - **Cultură :290 mii lei** (60 revista, 230 activități culturale)
 - **Religie:1.061 mii lei** cofinanțare proiecte
 - **Sănătate: 40 mii lei**
- **Direcția de Dezvoltare Servicii Publice: 923 mii lei**
 - întreținere zone verzi – 713 mii lei;
 - întreținere cimitire – 200 mii lei ;
 - reparat monumente – 10 mii lei;

SERVICIILE PUBLICE = 9.977 mii lei

Primăria – 7.511 mii lei

- **iluminat public – 1.832 mii lei**
- **cofinanțarea a două proiecte 3.869 mii lei:**
 - Recalificare urbană Piața Unirii - 3.150 mii lei
 - Introducere gaze naturale – 218 mii lei
 - Reabilitarea sistemului de canalizare – 501 mii lei
- **fond locativ – 300 mii lei**
- **autorități publice : 1.400 mii lei**
- **ordine publică: 80 mii lei**
- **agricultură: 30 mii lei**

Direcția de Dezvoltare Servicii Publice: 2.466 mii lei

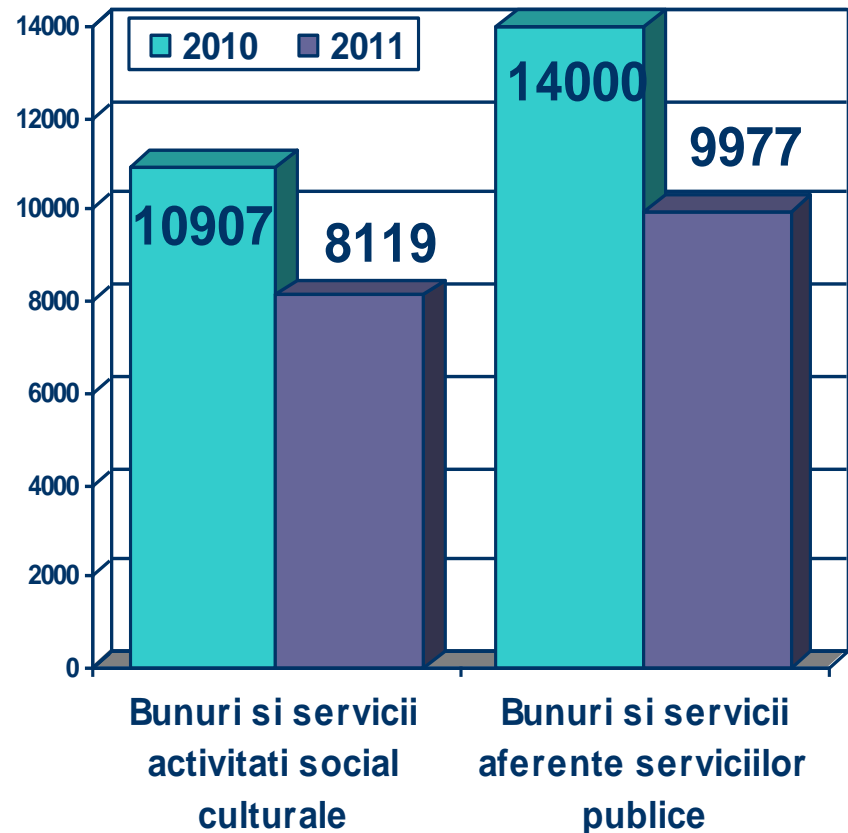
- **întreținere iluminat public-100 mii lei;**
- **măturat, transport gunoi – 606 mii lei;**
- **Dezinsecție, deratizare domeniu public – 100 mii lei**

BUGETUL LOCAL

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE din care :

Bunuri și servicii 18.096 mii lei (8.119 mii lei- Activități social culturale, 9.977 mii lei - Servicii de publice)

- întreținere străzi – 480 mii lei;
 - reparații– 407 mii lei;
 - lucrări dezăpezire – 40 mii lei;
 - marcaje rutiere – 33 mii lei;
- întreținere parcări – 50 mii lei;
- întreținere semafoare, semne circulație– 20 mii lei;
- reparații mobilier urban – 100 mii lei
- întreținere parc auto - 332 mii lei (26 autoveh);
- ecarisaj – 130 mii lei
- paza obiectivelor– 200 mii lei;
- cheltuieli funcționare– 348 mii lei;



BUGETUL LOCAL

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE din care :

Subvenții: 17.000 mii lei;

Transferuri: 5.670 mii lei

- **Subvenție pentru diferență preț energie termică livrată populației : 17.000 mii lei**, față de 29.715 mii lei în 2010
(9.000 mii lei bugetul local și 8.000 mii lei bugetul de stat)
- **Transferuri către unitățile subordonate: 5.370 mii lei**, față de 6.472 mii lei în 2010 din care:
 - 420 mii lei Evidența Persoanelor
 - 2.060 mii lei Ordine publică
 - 1.363 mii lei Cultură
 - 1.020 mii lei Sport
 - 507 mii lei Asistență socială

BUGETUL LOCAL

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE din care :

**Asistență socială:2.691 mii lei, Alte cheltuieli:160 mii lei,
Fond rezervă bugetară la dispoziția CL :10.7000 mii lei**

- **Asistență socială 2.691 mii lei**, față de 2.878 mii lei în 2010:
 - 2.072,91 mii lei - Facilități pe transportul urban de călători din care:
 - 21 mii lei Centru de Transfuzii sânge – donatori, 50 % reducere
 - 1.300 mii lei persoane cu handicap și însoțitorii acestora – gratuitate
 - 600 mii lei pensionari cu pensii de până la 800 lei lunar
 - 100 mii lei veterani de război, foști deținuți politici, revoluționarii și urmașii acestora de la Revoluția de la 1989
 - 51,91 mii lei elevi cu domiciliu în Mândrești
 - 400 mii lei ajutoare pentru încălzirea locuințelor și ajutor de urgență
 - 218,09 mii lei Cheltuieli cu competițiile sportive organizate de Liceul sportiv
- **Alte cheltuieli 160 mii lei** față de 155 mii lei în 2010:
 - 140 mii lei burse elevi
 - 20 mii lei proiecte Consiliul Local al Tinerilor
- **Fond de rezervă la dispoziția Consiliului Local 10.700 mii lei**

BUGETUL LOCAL

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE **din care :**

Serviciul datoriei publice : 7.972 mii lei (4.423 mii lei în 2010)

- **Dobânzi: 3.170 mii lei**
 - Obligațiuni municipale – 2.250 mii lei
 - Împrumut Unicredit Țiriac – 862 mii lei
 - Garantare împrumut BERD – 58 mii lei

- **Rambursare împrumut: 4.802 mii lei**
 - Obligațiuni municipale – 1.602 mii lei
 - Împrumut Unicredit Tiriac – 0 mii lei
 - Garantare împrumut BERD – 3.000 mii lei (1.890 mii lei rate + 1.110 mii lei cont rezerva)
 - Fond garantare împrumut BERD – 200 mii lei

BUGETUL LOCAL

SECȚIUNEA DE DEZOLTARE: 155.309 mii lei

- **153.728 mii lei Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile:** (87.322 Fd UE + 59.871 BS + 6.535 BL)
 - **16.370 mii lei Reabilitare sediu Scoala generală Ștefan cel Mare** (contribuție locală: 2% + ch neeligibile - 430 mii lei);
 - **5.320 mii lei Reabilitare sediu Colegiu Național Unirea** (contribuție locală: 2% + ch neeligibile - 138 mii lei);
 - **6.045 mii lei Modernizarea și extinderea de spații verzi în zona de acțiune de sud est** (contribuție locală: 2% + ch neeligibile - 110 mii lei);
 - **1.750 mii lei Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona de acțiune de sud est** (contribuție locală: 2% + ch neeligibile – 62 mii lei);
 - **20.985 mii lei Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona de acțiune de sud est** (contribuție locală: 2% + ch neeligibile - 495 mii lei);
 - **103.258 mii lei Reabilitarea sistemului de termoficare** (contribuție locală : 5% + ch neeligibile - 5300 mii lei);

BUGETUL LOCAL

SECȚIUNEA DE DEZOLTARE: 156.109 mii lei

- **1.581 mii lei Proiecte finanțate integral din bugetul local :**
 - 300 mii lei Cimitir Sudic ;
 - 100 mii lei Amenajare două locuri de joacă ;
 - 200 mii lei Achiziționarea a două utilaje de ridicat mașini;
 - 50 mii lei Reparații capitale sediu Școala Generală nr.7;
 - 25 mii lei Reparații capitale Colegiul Tehnic Traian Vuia;
 - 50 mii lei Extindere Scoala nr.10- proiect tehnic;
 - 50 mii lei Achiziționarea unei centrală termică pentru creșa 7 ;
 - 150 mii lei Achiziționarea a două sirene alarmare;
 - 300 mii lei Reabilitare termică și refacere acoperiș Căminul pentru persoane vârstice corp 4;
 - 100 mii lei Recalificare urbană Piața Unirii;
 - 25 mii lei Rețele exterioare Cartier Brăilei;
 - 5 mii lei PUG- avize;
 - 5 mii lei Contorizare etapa a III-a
 - 27 mii lei Achiziționarea de schimbătoare de căldură PT 40;
 - 194 mii lei studii fezabilitate - semnal intrare municipiu, refacere străzi S Bărnuțiu, Kogălniceanu, D Cantemir, expertize tehnice, studii, audit energetic, PUZ locuințe sociale, studii topo, studii geo ;

BUGETUL INSTITUȚIILOR FINANȚATE PARȚIAL DE LA BUGETUL LOCAL

TOTAL BUGET : 6.559 mii lei
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE

- **Venituri : 6.559 mii lei** din care subvenție de la bugetul local 5.370 mii lei și venituri proprii 1.189 mii lei (17,34%)
- **Cheltuieli 6.559 mii lei** din care:salarii 3.837 mii lei și 3.022 mii lei bunuri și servicii
 - 650 mii lei Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, 420 mii lei subvenții + 230 mii lei venituri proprii
 - 2.360 mii lei Poliția Locală, 2.060 mii lei subvenții + 300 mii lei venituri proprii
 - 1.680 mii lei Cultură din care: 1.363 mii lei subvenție +317 mii lei venituri proprii
 - 505 mii lei Teatru Municipal, 335 mii lei subvenție + 170 mii lei venituri proprii
 - 755 mii lei Ans Folcloric Țara Vrancei , 670 mii lei subvenție + 85 mii lei venituri proprii
 - 170 mii lei Formația Tradițională Pastorală , 160 mii lei subvenție + 10 mii lei venituri proprii
 - 250 mii lei Ateneul Popular , 198 mii lei subvenție + 52 mii lei venituri proprii
 - 1.047 mii lei Sport pentru Clubul Sportiv Municipal, 1.020 mii lei subvenție + 27 mii lei venituri proprii
 - 822 mii lei Căminul pentru persoane vârstnice, 507 mii lei subvenție + 315 mii lei venituri proprii

BUGETULUI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

TOTAL BUGET = 3.794,80 mii lei din care :

- **Venituri proprii: 3.794,80 mii lei** din care contribuția elevilor pentru internate 2.307,80 mii lei (61%)
- **Cheltuieli totale 3.794,80 mii lei** din care:
3.719,80 mii lei - secțiunea de funcționare
 - Salarii 160 mii lei (Șc. Postiliceală, Colegiul Tehnic Auto)
 - Utilități 290 mii lei
 - Hrană 2.249,80 mii lei
 - Reparații curente 174,50 mii lei
 - Obiecte de inventar 41,85 mii lei
 - Cheltuieli de funcționare 803,65 mii lei
- **75 mii lei –secțiunea de dezvoltare** (50 mii lei Colegiul Tehnic Auto “Traian Vuia” achiziționare autoturism, 20 mii lei Școala nr.7 reparații capitale sediu)

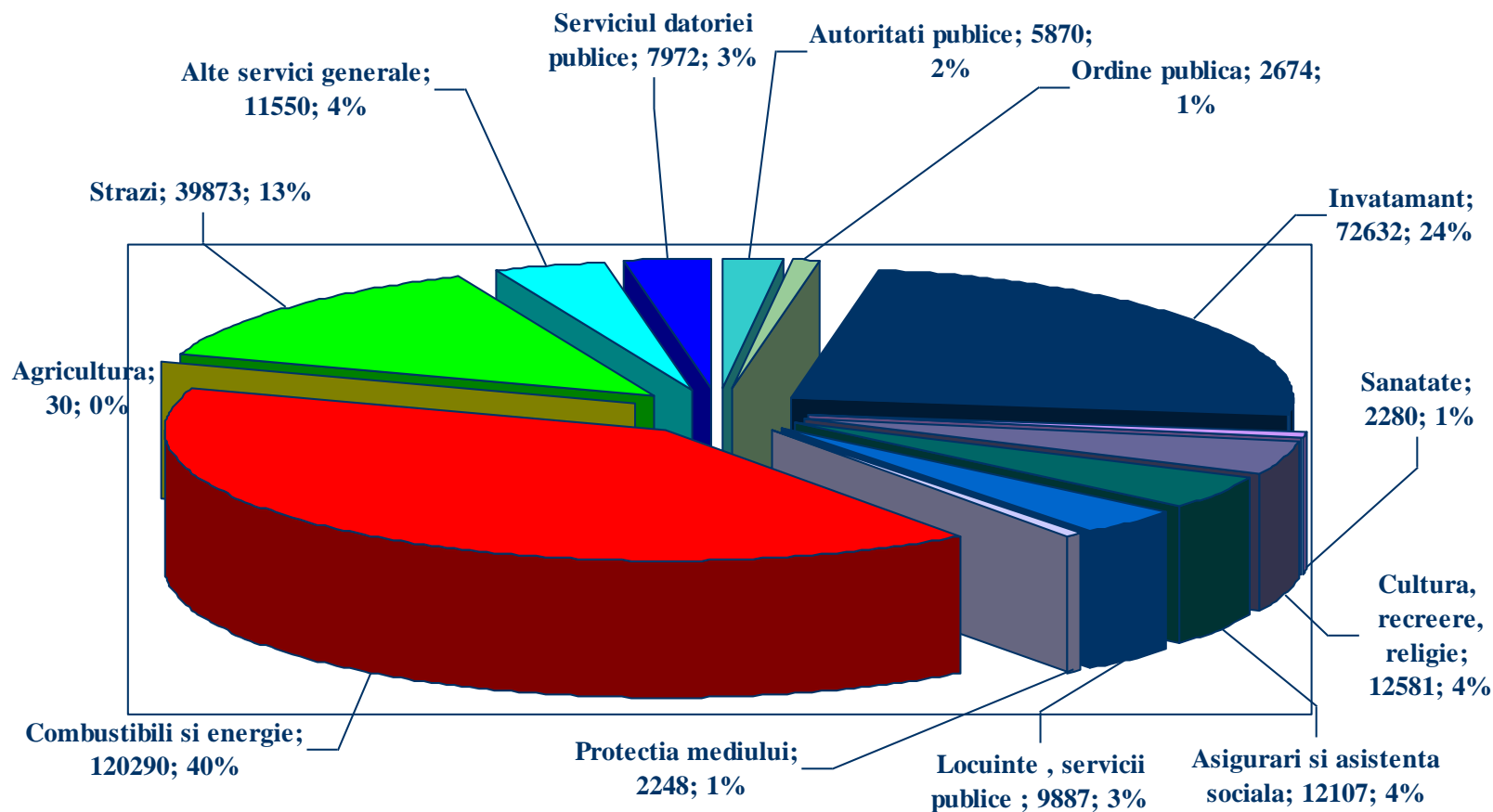
BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE ȘI INTERNE

TOTAL BUGET

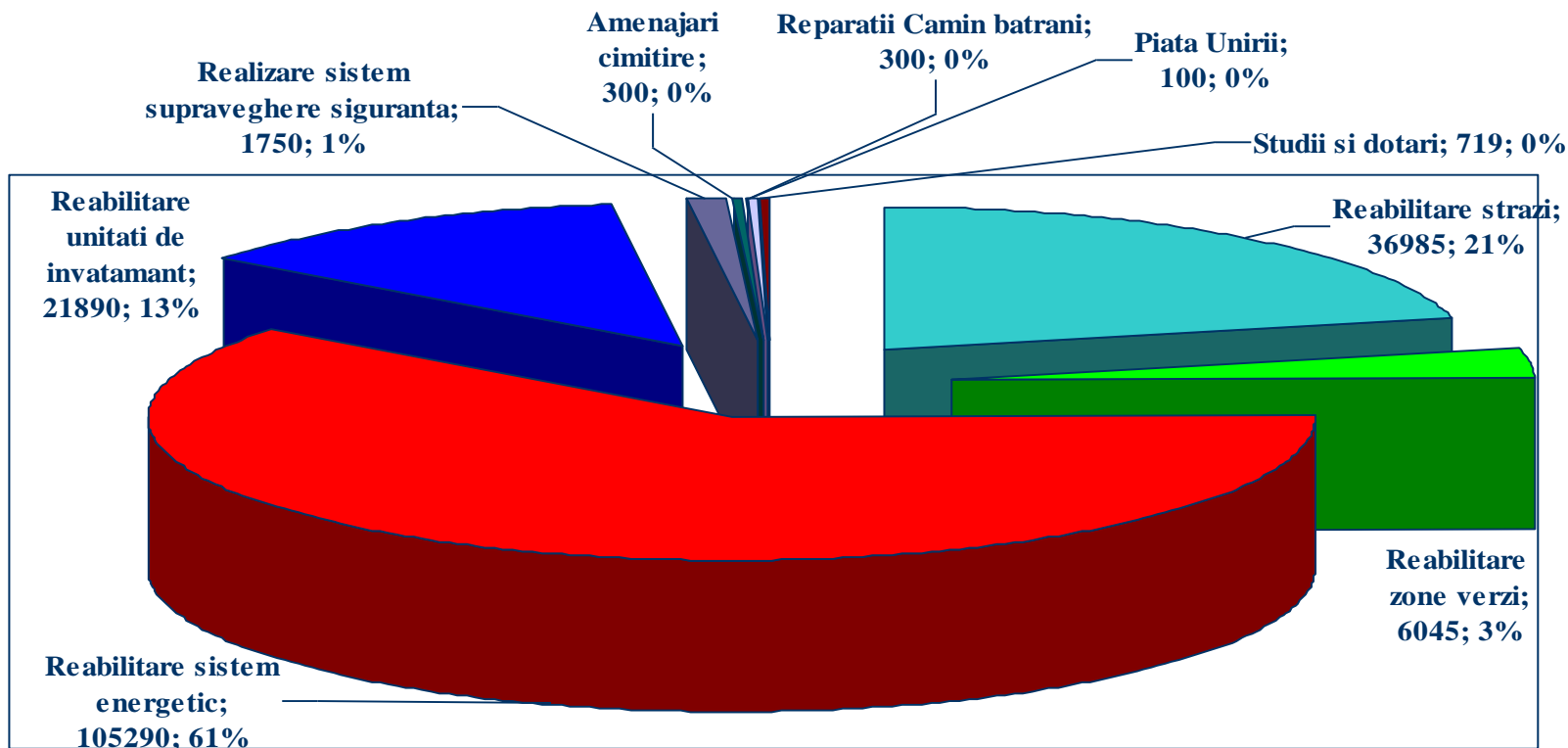
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE = 18.000 mii lei

- Refacere infrastructură străzi – 16.000 mii lei
- Retehnologizare sistem centralizat de energie termică – 2.000 mii lei
 - Împrumut bancar intern (UNICREDIT ȚIRIAC BANCK)– 24.500 mii lei
 - Program trageri împrumut:
 - 2011 – 18.000 mii lei
 - 2012 – 4.000 mii lei
 - 2013 – 2.500 mii lei

TOTAL BUGET GENERAL – 299.793,80 MII LEI



PROGRAMUL DE INVESTIȚII - 173.384 MII LEI



DACĂ AVEȚI O PROPUNERE SAU O SUGESTIE PENTRU BINELE COMUNITĂȚII,

- **SUNAȚI LA NUMERELE DE TELEFON :**

- 233333 telefonul cetățeanului
- 236000 interior (413) Relații cu publicul

- **ADRESAȚI-VĂ ÎN SCRIS**
printr-o cerere **CENTRULUI DE COMUNICARE CU CETĂȚENII**

PROGRAM DE LUCRU:

- luni, marți, joi și vineri:
- 8,30-16,30;
- Miercuri : 8,30 -18,30

- **UTILIZAȚI INTERNETUL PE ADRESA DE E-MAIL:**

primarie@focsani.info

- **UTILIZAȚI PAGINA WEB A PRIMĂRIEI**
www.focsani.info