

ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU

Expunere de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2012 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau si a prognozei pe urmatoorii 3 ani

Elaborarea proiectelor bugetelor locale e supusa cerintelor de «dimensionare» a cheltuielilor bugetare, in functie de prioritatile si necesitatile reale corelate cu resursele bugetare posibil de mobilizat ale tuturor autoritatilor, serviciilor si institutiilor publice locale din fiecare comuna, oras si judet.

Proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli se elaboreaza de catre ordonatorii principali de credite avandu-se in vedere :

- a) prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali pentru anul bugetar pentru care se elaboreaza proiectul de buget, precum si urmatoorii 3 ani, elaborate de organele de abilitate ;
- b) politicile fiscale si bugetare, nationale si locale ;
- c) prevederile acordurilor de imprumuturi interne sau externe incheiate, ale memorandumurilor de finantare sau ale altor acorduri internationale ;
- d) politicile si strategiile sectoriale si locale ;
- e) propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine ;
- f) programele intocmite de catre ordonatorii principali de credite in scopul finantarii unor actiuni carora le sunt asociate obiective precise si indicatori de rezultate si de eficienta ;
- g) programele de dezvoltare economico-sociala ale unitatii administrativ-teritoriale, in concordanta cu politicile de dezvoltare la nivel national, zonal, local.

Politica bugetara a unei administratii locale este definita de nivelul impozitelor si taxelor stabilite in limitele prevederilor legale, de structura cheltuielilor pe parcursul perioadei bugetare, care trebuie sa raspunda nevoilor comunitatilor si sa se incadreze in nivelul resurselor ce se pot asigura.

Lucrul cel mai important pentru a avea un proces eficient de intocmire a bugetului este recunoasterea unui proces anual ca fiind o ocazie de a :

- evalua prioritatile ;
- analiza schimbarile si necesitatile viitoare ;
- planifica serviciile si necesitatile viitoare ;
- revedea si modifica sursele de venit.

Bugetul este creat in cadrul unui mediu financiar restrictiv. Necesitatile depasesc intotdeauna fondurile disponibile si cand un proiect primeste fonduri, acestea sunt refuzate altui proiect.

Veniturile si cheltuielile se grupeaza in buget in baza clasificatiei bugetare aprobate de Ministerul Finantelor Publice.

Veniturile sunt structurate pe capitole si subcapitole, iar cheltuielile pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole precum si alineate si paragrafe.
Cheltuielile prevazute in capitole si articole au destinatie precisa si limitata.

VENITURI

Veniturile bugetare locale se constituie din :

- a) venituri proprii, formate din impozite, taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri si cote defalcate din impozitul pe venit ;
- b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat ;
- c) subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete ;

Veniturile bugetare sunt cele din sectiunea de functionare si din sectiunea de dezvoltare.

Din **sectiunea de functionare** fac parte urmatoarele venituri :

- a) venituri proprii cu exceptia veniturilor din valorificarea unor bunuri, sumelor reprezentand amortizarea mijloacelor fixe si a sumelor aferente depozitelor speciale pentru constructia de locuinte ;
- b) venituri proprii ale institutiilor publice locale finantate integral sau partial din venituri proprii
- c) subventii pentru finantarea cheltuielilor curente
- d) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finantarea cheltuielilor curente
- e) venituri din imprumuturi acordate institutiilor si serviciilor publice locale sau activitatilor finantate integral din venituri prprie
- f) varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare care se reflecta cu valoare negativa.

Veniturile sectiunii de dezvoltare sunt urmatoarele :

- a) varsaminte din sectiunea de functionare
- b) sume rezultate din valorificarea unor bunuri sume reprezentand amortizarea mijloacelor fixe si sume aferente depozitelor speciale pentru constructia de locuinte.

Fundamentarea, dimensionarea si reartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite, pe destinatii, programe, proiecte se efectueaza in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, cu prioritatile stabilite de acestea, in vederea functionarii lor si in interesul colectivitatilor locale respective.

Fundamentarea si aprobarea cheltuielilor bugetelor locale se efectueaza in stricta corelare cu posibilitatile reale de incasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza.

Veniturile si cheltuielile bugetelor locale, precum si celelalte venituri si cheltuieli evidentiata in afara bugetului, cumulate la nivelul unitatii administrativ teritoriale, alcatuiesc bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale, care dupa consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre bugete, va reflecta dimensionarea efortului financiar public in unitatea administrativ-teritoriala pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, dupa caz.

a) **Venituri proprii** - constau in impozite si taxe locale, venituri din inchirieri si concesiuni, venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului. Impozitele si taxele locale se aproba de consiliile locale, in limitele si in conditiile legii.

		Mii lei
Nr. Crt	Denumire indicator	Program 2012
I	Venituri proprii din care :	192.039
1.	Cote si sume din impozitul pe venit	100.000,00
2.	Impozite si taxe locale, venituri din concesiunari si inchirieri, alte venituri	92.039

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii bugetului de stat pe 2012 nr. 293/2011, adresa Directiei Generale a Finantelor Publice Locale a Judetului Bacau nr. R 60/13.01.2012 au fost transmise sumele din taxa pe valoarea adaugata si din cote defalcate din impozitul pe venit pentru Municipiul Bacau in anul 2012, dupa cum urmeaza:

		Mii lei
Nr. Crt	Denumire indicator	Program 2012
1.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor - Total din care, pentru :	84.591
a)	- finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invatamant preuniversitar de stat	66.342
b)	Cheltuieli prevazute la art.104 alin.2 lit.b)-e) din Legea educatiei nationale nr.1/2011	9.515
c)	Hotarari judecatoresti pentru plata salariilor in unitatile de invatamant preuniversitar de stat	2.339
b)	-finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatii lunare	5.053
2.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, pentru echilibrarea bugetelor locale	40
3.	Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	44

Cheltuielile bugetare reprezinta un consum de mijloace materiale sau de munca, in scopul desfasurarii activitatii si pentru satisfacerea trebuintelor unitatilor administrativ teritoriale. Ca urmare stabilirea cheltuielilor bugetare reprezinta rezultatul procesului de fundamentare a cheltuielilor .

Cheltuielile sectiunii de functionare se grupeaza conform clasificatiei bugetare elaborate de Ministerul Finantelor Publice, potrivit clasificatiei economice, in:

1. cheltuieli de personal
2. bunuri si servicii
3. dobanzi
4. subventii
5. transferuri curente intre unitatile administratiei publice ;
6. alte transferuri pentru cheltuieli curente
7. asistenta sociala
8. alte cheltuieli(burse, sustinerea cultelor, asociatii si fundatii)
9. operatiuni financiare (imprumuturi si rambursari de credite)
10. rezerve.

Cheltuielile sectiunii de dezvoltare sunt urmatoarele :

1. cheltuieli de capital
2. proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile si postaderare
3. transferuri pentru cheltuieli de capital
4. alte transferuri interne pentru cheltuieli de capital
5. rambursarea imprumuturilor contractate pentru implementarea proiectelor cu finantare externa nerambursabila si postaderare, prevazuta a fi realizata sin sumele rambursate.

Potrivit Legii bugetare anuale, cheltuielile (din punct de vedere functional) care se prevad in bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti se refera la;

1. Autoritati publice si actiuni externe ;
2. Alte actiuni publice generale ;
3. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi ;
4. Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei ;
5. Ordine publica si siguranta nationala ;
6. Invatamant
7. Sanatate
8. Cultura, recreere si religie;
9. Asigurari si asistenta sociala;
10. Servicii de dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape ;
11. Protectia mediului;
12. Actiuni economice ;
13. Combustibili si energie ;
14. Transporturi ;
15. Rezerve, excedent/deficit.

Cheltuielile bugetare aprobate reprezinta limita maxima pana la care pot angaja si efectua cheltuieli. Aprecierea rezultatelor, respectiv a performantelor financiare si bugetare ale unei administratii locale se face in mod obisnuit prin anumiti indicatori

specifici care se refera la nivelul, structura sau dinamica cheltuielilor unei autoritati locale, cheltuieli inscrise in bugetul propriu intr-o perioada de timp.

Acesti indicatori presupun mai intai cunoasterea volumului total al cheltuielilor sau a unor componente ale acestora, dar si alti indicatori cum ar fi :

- Numarul mediu de locuitori ai localitatii;
- Numarul de persoane active;
- Ponderea in produsul intern brut al populatiei;
- Ponderea cheltuielilor cu autoritatea publica in totalul cheltuielilor;
- Ponderea fiecarei cheltuieli in totalul cheltuielilor bugetare.

Pe capitole de cheltuieli bugetul estimat pe anul 2012 se prezinta astfel:

Nr crt	Denumire indicator	Cod capitol	mii lei	
			Program 2012 din care	Proiecte UE
1.	Autoritati executive	51.02	17.574,97	
2.	Alte servicii publice generale	54.02	3.196,5	
3.	Tranzactia privind datoria publica si imprumuturi	55.02	14.400	
4.	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	4.843,84	
5.	Invatamant	65.02	87.861,48	
6.	Sanatate	66.02	22.339,54	
7.	Cultura, recreere si religie	67.02	68.823,88	19.758,48
8.	Asigurari si asistenta sociala,	68.02	25.979,25	4.090
9	Servicii de dezvoltare publica, locuinte	70.02	17.004,15	3.152,68
10.	Protectia mediului	74.02	18.031,48	
11.	Combustibili si energie	81.02	322.267,38	307.619,68
12.	Transporturi	84.02	88.865,82	68.473,15
	TOTAL		691.188,29	403.093,99

Fundamentarea cheltuielilor de personal

Salariile la institutiile publice se platesc o data pentru luna precedenta. Esalonarea platilor pe zile pentru ordonatorii principali de credite si institutiile si serviciile publice din subordinea acestora, se face de catre directia generala a finantelor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.

Cheltuielile de personal vizeaza plata drepturilor salariale ale personalului angajat, precum si drepturile de delegare, detasare, si transfer in interesul serviciului si plata conilierilor locali. Cheltuielile de personal se stabilesc tinand seama de dimensionarea personalului de specialitate, administrativ si auxiliar finantat de la buget,

in concordanta cu programele si atributiile pe care le are de realizat fiecare compartiment functional, prin aplicarea corespunzatoare a legislatiei in domeniul salarizarii.

Fundamentarea cheltuielilor de personal are la baza prevederile legii privind statutul functionarului public, precum si date de fundamentare a numarului de personal si a fondului de salarii de baza lunar, precum si fundamentarea numarului de salariat si a fondului de salarii pentru personalul salariat care desfasoara activitati pe baza de proiecte, programe sau obiective.

Din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata sunt finantate cheltuielile de personal, buniri si servicii, hotarari judecatoresti pentru plata salariilor in unitati de invatamant preuniversitar de stat, drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale, cheltuielile creselor.

Finatarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora, ale institutiilor sau ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat s-a stabilit pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1274/2011 privind finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat.

Nr. crt	Denumire indicator	Mii lei	
		Cod capitol	Program 2012
1.	Autoritati executive si consilieri locali	51.02	5.700
2.	Alte servicii publice generale	54.02	809
3.	Protectie civila	61.02	78,2
4.	Invatamant	65.02	68.681
5.	Sanatate	66.02	2.320
5.	Cultura, recreere si religie	67.02	1.855,1
6.	Asigurari si asistenta sociala	68.02	6.830
7.	Servicii de dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape	70.02	1.234,7
8.	Protectia mediului	74.02	2.830
9.	Transporturi si comunicatii	84.02	380
	Total cheltuieli de personal		90.718

Numarul de salariat care isi desfasoara activitate in administratia publica locala este reglementat Ordonanta de Urgenta nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare

Fundamentarea cheltuielilor cu bunuri si servicii

Cheltuielile cu bunuri si serviciile sunt cheltuieli de intretinere si gospodarie a sediilor si spatiilor unde isi desfasoara activitatea Municipiul Bacau precum si a institutiilor subordonate. In aceste cheltuieli se includ urmatoarele categorii: iluminat, incalzire, apa, canal, salubritate, posta, furnituri de birou, materiale de curatenie, diverse prestari de servicii, obiecte de inventar, reparatii curente, carti, publicatii, drepturile acordate prin contractul colectiv de munca, etc.

In anul 2012 propunem ca totalul acestor cheltuieli sa fie previzionat in cuantum de 62.061,01 mii lei repartizat pe capitole astfel :

Nr.crt	Denumire indicator	Cod capitol	mii lei
			Program 2012
1.	Autoritati executive	51.02	3.984,87
2.	Alte servicii publice generale	54.02	1.250
3	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	55.02	400
4	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	75
5.	Invatamant	65.02	14.515
7.	Sanatate	66.02	50
8.	Cultura, recreere, religie	67.02	4.098
8.	Asigurari si asistenta sociala	68.02	6.000
9.	Servicii de dezvoltare publica, locuinte mediu si ape	70.02	5.023
10.	Protectia mediului	74.02	11.665,14
11	Transporturi	84.02	15.000
	Total bunuri si servicii		62.061,01

Dobanzi

Datoria publica locala reprezinta o obligatie generala care trebuie rambursata din veniturile proprii ale unitatii administrativ teritoriale imprumutate precum si din veniturile beneficiarilor de imprumuturi garantate de autoritatile administratiei publice locale, dupa caz.

Instrumentele datoriei publice locale sunt :

- a) titluri de valoare ;
- b) imprumuturi la bancile comerciale sau la alte institutii de credit
- c) credite furnizor ;
- d) leasing financiar ;
- e) garantie locala.

Avalizarea de catre autoritatile locale a biletelor la ordin emise de operatorii economici si serviciile publice din subordinea acestora reprezinta datorie publica. Emitterea si lansarea

titlurilor de valoare se pot face direct de catre autoritatile administratiei publice locale sau prin intermediul unor agentii ori al altor institutii specializate.

Valoarea totala a datoriei contractate de autoritatea administratiei publice locale va fi inscrisa in registrul de evidenta a datoriei publice locale al acestei autoritati si se raporteaza anual prin situatii financiare.

Subventii

In aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.36/2006, modificata prin OUG 69/2011, privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate se vor aloca de la bugetul de stat sume in vederea compensarii cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor.

In vederea incasarii sumelor si a virarii lor catre operatori autoritatea locala poate acorda in avans catre furnizorii de energie termica pentru populatie in vederea constituirii stocurilor de carbune, pacura, si de combustibil lichid usor pentru sezonul rece, inclusiv pentru cheltuielile de transport aferente constituirii acestor stocuri.

Transferuri

Transferurile detin o pondere importanta, incluzand atat transferuri curente catre institutii publice (Teatrul municipal, Politia Locala a municipiului Bacau cat si diverse programe si proiecte cu finantare nerambursabila.

In vederea respectarii prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general cate o comisie de specialitate va evalua programele si proiectele care vor primi sprijin de la consiliul local in limita creditelor bugetare.

Transferurile de la bugetul de stat catre bugetele locale se acorda pentru investitii finantate din imprumuturi externe la a caror realizare contribuie si Guvernul si se aproba anual prin legea bugetului de stat.

Din bugetul de stat prin bugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia precum si din alte bugete se pot acorda transferuri catre bugetele locale pentru finantarea unor programe de dezvoltare sau sociale de interes national, judetean ori local.

Asistenta sociala

Acest titlu bugetar vizeaza problemele sociale cu care se confrunta comunitatea municipiului. Sunt cuprinse cheltuieli cu plata drepturilor salariale si indemnizatii ale insotitorilor pentru persoane cu handicap grav, precum si ajutoare banesti pentru

incalzirea locuintei si Crese. De asemenea s-a avut in vedere asigurarea resurselor necesare pentru ca pensionarii aflati la Centru de ingrijire persoane varstnice sa beneficieze de conditii bune.

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

La fundamentarea Programului de investitii pe anul 2011 s-a avut in vedere respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, privind finantele publice si Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale referitoare la investitiile publice locale.

Structura Programului de investitii pe anul 2011 cuprinde:

1. Cheltuieli de capital pentru investitii in continuare – obiective care au fost demarate anterior anului bugetar 2011 si care au asigurate surse de finantare pentru continuarea si finalizarea unor obiective de investitii cum ar fi:

- Construire Spitalul Municipal Bacau;
- Modernizare “Insula de Agreement”, aplicatie POR;
- Amenajare peisagistica si zona de agreement “Complex Olimpic”;
- Construire cimitir “Sarata II”;
- Centrul de cazare temporara a persoanelor fara adapost, aplicatie POR;
- Reabilitare si dotare cu echipamente a Centrului Social pentru Ingrijire Persoane Varstnice, aplicatie POR;
- Reabilitare si dotare pentru “Clubul Pensionarilor II”;
- Centrul Expozitional si de Afaceri;
- Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte;
- Reabilitarea termica a blocurilor – instalatii interioare de utilitati publice;
- Managementul integrat al deseurilor, in Municipiul Bacau si al zonelor invecinate;
- Retehnologizarea sistemului de termoficare, in Municipiul Bacau, aplicatie POS Mediu;
- Construire pasaj rutier subteran, intre strada Oituz si strada Stefan Guse, aplicatie POR;
- Modernizare strazi, parcuri si inlocuiri retele de apa si canalizare.

2. Cheltuieli de capital pentru investitii noi – obiective care au fost fundamentate de catre compartimentele de specialitate si care vor demara in cursul acestui an cum ar fi:

- Construire Gradinita cu program normal nr.26;
- Colegiul Economic “Ion Ghica- corp nou, cantina, sala de sport;
- Construire Sala Polivalenta a Sporturilor;
- Eficientizarea consumului de energie termica;
- Amenajare spatii verzi;
- Amenajare spatii de joaca pentru copii;
- Amenajare pista scheibord;
- Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din municipiul Bacau;
- Retehnologizarea sistemului de termoficare, in Municipiul Bacau, aplicatie POS Mediu

- Modernizare Calea Moinesti, aplicatie POR;
 - Reabilitare Pasaj Letea, aplicatie POR;
 - Reabilitare infrastructura urbana, zona strada Mioritei – 9 Mai – Vantului – Vadul Bistritei, aplicatie POR;
 - Reabilitare infrastructura urbana, zona strada I.L.Caragiale – Milcov – intersectie cu strada Letea, aplicatie POR;
 - Modernizare strazi, parcare si inlocuiri retele de apa si canalizare.
3. Cheltuieli de capital pentru alte cheltuieli de investitii – mijloace fixe, studii de fezabilitate si expertize tehnice;
- Sursele de finantare pentru cheltuielilor de capital in anul 2011 sunt asigurate din: bugetul local, credite bancare interne, credite bancare externe, fondul de mediu, fondul de locuinte, buget de stat si fonduri structurale si de coeziune.

AUTORITATI EXECUTIVE

Acest capitol a fost previzionat in anul 2012 la un nivel de 17.574,97 mii lei, fata de 16.929,95 mii lei in anul 2011.

mii lei			
Nr.crt	Denumire titlu	Buget 2011	Prevedri 2012
1	Cheltuieli de personal	7.100	5.700
2	Bunuri si servicii	3.076	3.984,87
4.	Cheltuieli de capital	286,5	1.422,10
5.	Plati efectuate in anii precedenti	-0,55	
6.	Rambursari de imprumuturi	6.468	6.468
	Total capitol	16.929,95	17.574,97

Cele 186 de posturi din cadrul capitolului « Autoritati executive » au ca obiectiv desfasurarea activitatii conform pregatirii profesionale a salariatilor, a competentelor si a responsabilitatilor conform fisei posturilor.

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

Acest capitol cuprinde urmatoarele subcapitole :

1. Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatii locale
2. Fond pentru garantarea imprumuturilor externe contractate sau garantate de administratiile locale ;

3. Servicii Publice de Evidenta a Persoanelor ;
4. Alte servicii publice generale.

3. Servicii publice de Evidenta a Persoanelor

Acestui serviciu i s-au alocat credite in anul 2012 de 710,5 mii lei din care: pentru cheltuieli de personal 534 mii lei, pentru bunuri si servicii 150 mii lei, iar pentru cheltuieli de capital 26,5 mii lei.

4. Alte servicii publice generale

Prin Hotararea Consiliului Local nr.272 din 29.05.2005 s-a aprobat infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Dezvoltare Locala aflata in subordinea Consiliului Local si sub conducerea primarului.

Acest subcapitol mai cuprinde cheltuieli pentru finantarea actiunilor festive pentru municipiu si alte cheltuieli de interes local in valoare de 1.500 mii lei.

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

Cuprinde subcapitolele :

- a) Politia municipiului
- b) Protectia Civila

Cu data de 1 septembrie 2005 s-a infiintat si organizat Politia municipiului. Este o structura administrativa, organizata in cadrul primariilor, reprezinta modalitatea de aplicare a actului de justitie in competenta si la nivel local strict orientat catre comunitate.

Politia primariei functioneaza ca structura administrativa de interes local, cu personalitate juridica, sub autoritatea Consiliului Local si condusa de Primarul municipiului.

Creditele alocate pentru cele doua subcapitole se prezinta astfel :

Nr.crt	Denumire subcapitol	Mii lei	
		Buget 2011	Previziune 2012
1.	Politia municipiului	4.998,6	4.423,64
2.	Protectie civila	199,2	420,2
	Total	5.197,8	4.843,84

Comparativ cu anul precedent Politia municipiului are un buget previzionat pentru anul 2012 repartizat pe titluri de cheltuieli astfel

Nr.crt	Denumire titlu bugetar	Mii lei	
		Buget 2011	Previziune 2012
1.	Cheltuieli de personal	2.565,7	2.460
2.	Bunuri si servicii	2.320,32	1.800
3.	Cheltuieli de capital	139,9	163.64
4.	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-27,32	
	Total	4.998,6	4.423,64

INVATAMANT

Capitolul « Invatamant » a primit in anul 2012 un buget 87.861,48 mii lei.
mii lei

Nr. crt	Denumire titlu	Buget 2011	Previziune 2012
1.	Cheltuieli de personal	73.650	68.681
2.	Bunuri si servicii	21.657,57	14.515
3.	Transferuri	100	
5.	Burse	1.670	4.000
6.	Cheltuieli de capital	797,73	665,48
7.	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-52,11	
	Total buget local	97.823,19	87.861,48

De la bugetul de stat se asigura cheltuielile de personal, hotararile judecatoresti pentru plata salariilor, bunuri si servicii conform Legii nr1/2011 privind educatia nationala.

Autoritatea locala considera insuficiente sumele alocate de la bugetul de stat pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat pentru cheltuielile de personal si bunuri si servicii.

SANATATE

Capitolului «Sanatate» i s-au alocat fonduri in anul 2012 de 22.339,54 mii lei.

In cadrul acestui capitol sunt asigurate resursele necesare desfasurarii activitatii Spitalului de Pneumoftiziologie si construirii Spitalului Municipal Bacau.

In anul 2011 pentru Construirea Spitalului Municipal s-au alocat credite atat de la bugetul local in suma de 4.152.512 lei, cat si din creditul intern in valoare de 32.631.581 lei

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

Pentru anul 2012 s-au alocat credite bugetare in suma de 68.823,88 mii lei. Ponderea in totalul bugetului pe 2012 este de 10,54 %

Mii lei				
Nr.crt	Denumire subcapitol	Cod subcapitol	Buget 2011	Previziune 2012
1.	Teatre si instituti profesioniste de spectacole si concerte	67.02.03	5.998,15	4.032
2.	Culte religioase	67.02.06	2.930	2.800
3.	Activitatea sportiva	67.02.05.01	13.370	15.540
4.	Alte actiuni de cultura	67.02.50	500	500
5.	Intretinere gradini publice, parcuri, zone vrezi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	14.527,84	45.951,88
	Total cultura, religie, activitatea sportiva si de tineret		37.325,99	68.823,88

Pentru cele doua institutii teatrale din municipiul Bacau Teatrul Municipal « Bacovia » si Teatrul « V.Aleksandri » sunt alocate credite sun forma de transferuri curente interne in suma de 1.702 mii lei.

Anul 2012 se anunta un an cultural prosper cu numeroase spectacole (peste 300 de reprezentatii) care vor prezenta publicului bacauan (aproximativ 43.040 spectatori) spectacole interesante si incitante. Bacauanii sunt cunoscatori de arta si sport, avand si cateva nume celebre care s-au remarcat in sportul romanesc de performanta.

Autoritatea locala a sprijinit si sprijina construirea unor biserici in municipiul Bacau, actiuni sportive, editarea unor carti si alte actiuni cu caracter cultural, pe baza programelor stabilite pentru anul 2012, in conformitate cu legislatia in vigoare. In vederea respectarii prevederilor Legii 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes local s-a constituit cate o Comisie de evaluare si selectiune a asociatiilor si fundatiilor sau alte organizatii neguvernamentale din Municipiul Bacau, care initiaza si organizeaza programe si proiecte culturale, care solicita finantare de la Consiliul Local al Municipiului Bacau.

In acest sens o Comisie culturala analizeaza oportunitatea si necesitatea sprijinirii actiunilor si propune Consiliului Local al Municipiului Bacau finantarea actiunilor culturale in limita bugetului aprobat.

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

Acest subcapitol are ponderea cea mai mare din totalul cheltuielilor repartizate acestui capitol . Este o activitate complexa care cuprinde:

- Insula de Agrement
- Spatii Verzi
- Stadioane
- Bazin inot
- Strand
- Alte cheltueli

Acestui subcapitol i-au fost alocate credite de 49.681,88 mii lei repartizate astfel :

mii lei			
Nr.crt	Denumite titlu	Buget 2011	Previziune 2012
1.	Cheltuieli de personal	1.855,1	1.855,1
2	Bunuri si servicii	3.757,69	4.098
3.	Proiecte cu finantare externa nerambursabila	1.715	19.758,48
4.	Cheltuieli de capital	7.207,74	23.970,30
5.	Plati efectuate in anii precedenti	-7,69	
	Total	14.527,84	49.681,88

ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII

Acest capitol vizeaza problemele sociale cu care se confrunta comunitatea municipiului. Sunt cuprinse cheltuieli pentru ajutoarele de urgenta, plata drepturilor salariale ale insotitorilor pentru persoane cu handicap grav, precum si ajutoare banesti pentru incalzirea locuintei. De asemenea s-a avut in vedere asigurarea resurselor necesare pentru ca pensionarii aflati la Centru de ingrijire persoane varstnice sa beneficieze de conditii bune.

La elaborarea bugetului pentru capitolul « Asistenta sociala » s-au avut in vedere si colaborarile cu institutiile locale cu caracter social : Fundatia de Sprijin Comunitar, Centru « Daniel », Casa « Pistruiatul » Centrul « Speranta » si alte institutii si asociatii neguvernamentale care au ca scop umanitar sprijinirea batranilor, copiilor defavorizati, sau alte categorii de persoane fara ajutor. Cheltuielile totale prevazute la acest capitol se prezinta pe titluri dupa cum urmeaza :

Asistenta Sociala ocupa un loc important in bugetul local, avand o pondere de 4,15% din totalul bugetului pe anul 2012.

mii lei

Nr.crt.	Denumire titlu	Buget 2011	Previziune 2012
1.	Cheltuieli de personal	7.354	6.830
2.	Bunuri si servicii	6.682,97	6.000
3	Asistenta sociala	10.547 ,28	8.053
4	Proiecte cu finantare nerambursabila		4.090
5.	Alte cheltuieli-asociatii si fundatii	505,10	500
6.	Cheltuieli de capital	849,71	506,25
	Plati efectuate in anii precedenti	-0,56	
	Total Asistenta Sociala	27.940,84	25.979,25

1.Caminul de Pensionari

Caminul de Pensionari beneficiaza de alocatii de bugetul local de 1.750 mii lei. Ponderea cea mai mare a cheltuielilor o detine cea legata de hrana asistatilor si cheltuielile lunare de intretinere si gospodarie. Cele 208 de persoane varstnice beneficiaza de conditii optime pentru un trai decent, iar personalul format din 85 salariatii incearca sa faca ca timpul sa treaca mai frumos pentru cei care au trecut pragul acestui camin.

Pe titluri de cheltuieli repartizarea alocatiilor se prezinta astfel:

Nr.crt.	Denumire titlu	Buget 2011	Previziune 2012
1.	Cheltuieli de personal	1.150	1.150
2.	Bunuri si servicii	739,09	600
3.	Proiecte cu finantare ext.neramb	76	4.090
	Cheltuieli de capital	100,5	105
	Plati efectuate in anii prec	-5,38	
	Total Camin Pensionari	2.060,21	5.945

1. Drepturile asistentilor personali pentru copii si adulti cu handicap grav

Pentru anul 2012 sunt estimate credite in valoare de 5.053 mii lei necesare platii acestei categorii de populatie defavorizata.

Plata este asigurata de la bugetul de stat, iar in limita necesarului de credite diferenta va fi suportata si de la bugetul local.

2. Ajutoare pentru incalzirea locuintei

La fundamentarea ajutorului pentru incalzirea locuintei s-a tinut cont de beneficiarii de ajutor social care utilizeaza carbuni, combustibili petrolieri pentru incalzirea locuintei conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.55/2004.

3. Crese

Centru bugetar «Crese» are alocat pentru anul 2012 un buget de 1.576,25 mii lei din care cheltuieli de personal 887 mii lei, bunuri si servicii 600 mii lei, cheltuieli de capital 89,25 mii lei.

4. Serviciul Public de Asistenta Sociala

Prin Hotararea Consiliului Local nr.104 din 30.03.2003 cu data de 1 aprilie s-a infiintat Serviciul Public de Asistenta Sociala. Cheltuieli repartizate acestui subcapitol se prezinta pe titluri de cheltuieli astfel :

Mii lei

Nr.crt	Denumire titlu	Buget 2011	Previziune 2012
1.	Cheltuieli de personal	1.353	1.353
2.	Bunuri si servicii	5.019,38	4.800
3.	Alte cheltuieli-asociatii si fundatii	497,66	500
4.	Cheltuieli de capital	177,4	312
	Total	7.047,44	6.965

Serviciul Public de Asistenta Sociala colaboreaza cu institutiile de ocrotire a copiilor, centre de zi, organizatii neguvernamentale si alte institutii de profil din municipiu pentru ajutorarea celor necajiti si fara ajutor.

Pentru anul 2012 acest serviciu isi propune desfasurarea si continuarea proiectelor incepute deja in parteneriat cu alte institutii de profil. In acest sens se propune alocarea fondurilor bugetare pentru anul 2012 in suma totala de 500 mii lei .

SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE

Acest capitol are in structura sa urmatoarele subcapitole: Locuinte, Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice, Iluminat public, Alimentare cu gaze naturale in localitati, Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale.

Prevederile bugetare pentru anul 2012 ale acetui capitol sunt in suma de 6.257,7 mii lei, avand urmatoarea structura comparativa cu cea din anul 2011:

mii lei			
Nr.crt	Denumite titlu	Buget 2011	Previziune 2012
1.	Cheltuieli de personal	1.266	1.234,7
2	Bunuri si servicii	6.224,99	5.023
3	Alte transferuri	1.040,43	
4.	Proiecte cu finantare ext neramb	575,38	3.152,68
	Cheltuieli de capital	8.869,39	7.593,78
5.	Plati efectuate in anii precedenti	-304,36	
	Total capitol	17.671,83	17.004,15

1. Iluminat public

Subcapitolului «Iluminat public» i-au fost alocate credite pentru anul 2011 in valoare de 5.010,52 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor legate de corpurile de iluminat pe arterele municipiului Bacau, si pentru consumul de energie electrica.

Cheltuielile efectuate in anul 2011 cu aceasta destinatie au fost de 4.275,58 mii lei.

2. Locuinte

Acestui subcapitol i-au fost alocate credite atat de la bugetul local cat si de la bugetul de stat pentru reabilitarile termice ale blocurilor de locuit. Acest obiectiv reprezinta o prioritate a autoritatii locale si pentru anul 2012.

3. Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii publice

Structura cestui subcapitol este urmatoarea :

- **Administratia Pietelor**
- **Alimentare cont rezerva**

Administratia Pietelor are un buget estimat pentru anul 2012 de **8.500,79** mii lei.

Mii lei			
Nr.crt	Denumite titlu	Buget 2011	Previziune 2012
1.	Cheltuieli de personal	922	890,7
2	Bunuri si servicii	1.100	1.023
3.	Cheltuieli de capital	3.969,25	6.587,09
	Total	5.991,25	8.500,79

PROTECTIA MEDIULUI

Este un capitol de sine statator in structura bugetului pe anul 2012, ca urmare a importantei si a rolului urias pe care il ocupa pentru curatenia si dezvoltarea unui oras, municipiu, sector. Suma alocata pentru anul 2012 acestui capitol este de **18.031,48** mii lei

Acest capitol este structurat pe trei subcapitole :

- Salubritate
- Canalizare
- Colectare si statii de epurare pentru ape uzate.

La sectorul de activitate Salubritate muncesc aproximativ 227 de salariati, iar plata drepturilor salariale este asigurata prin alocarea sumei de 2.830 mii lei.

TRANSPORTURI

Acestui capitol a carui componenta cuprinde: Drumuri si poduri, Transportul in comun, Strazi, Aviatia civila si Alte cheltuieli in domeniul transporturilor i-au fost alocate fonduri bugetare de **88.865,82** mii lei.

Subcapitolului « Strazi » i-au fost alocate sume de 87.475.82 mii lei necesare derularii activitatilor de reparatii incepute si continuarea altor reparatii necesare in municipiul Bacau si fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeana. Structura acestui capitol cuprinde subcapitolu «Strazi» si «Sectia Parc Auto si Siguranta Circulatiei » unde isi desfasoara activitatea 19 salariati. Repartizarea cheltuielilor destinate acestui capitol este prezentata astfel

Mii lei

Nr.crt	Denumite titlu	Buget 2011	Previziune 2012
1.	Cheltuieli de personal	380	380
2.	Cheltuieli materiale si servicii	25.626,66	15.000
3.	Cheltuieli de capital	15.917,73	5.012,67
4.	Proiecte cu finantare ext ner	21.048,61	68.473,15
5.	Plati efectuate in anii precedenti	-5,29	
	Total	62.967,71	88.865,82

Excedentul anual al bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar, dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se utilizeaza pentru :

a) rambursarea eventualelor imprumuturi restante, plata dobanzilor, comisioanelor, spezelor si altor costuri aferente acestora;

Fata de cele aratate rog autoritatea deliberativa sa aprobe proiectul de hotarare in forma prezentata.

ROMANIA
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Ing. ROMEO STAVARACHE



PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2012 al Consiliului Local al Municipiului Bacau si a prognozei pe urmatoorii trei ani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Avand in vedere :

- Prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;
- Prevederile Legii nr.294/2011 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2012;
- Prevederile art.19(1) lit. «a» din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art.47 si art.117 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si ulterior modificata;
- Procesul verbal de afisare nr.10353 din 30.12.2011 reprezentand procedura prealabila de aducere la cunostinta publica a proiectului, conform Legii nr.52/2003 a transparentei decizionale in administratia publica;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozitiilor articolului 36(2) litera “b” alin.(4) litera «a» si ale art.45(2) lit. «a» din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si actualizata,

HOTARASTE :

Art.1. - Se aproba Bugetul previzionat de venituri si cheltuieli si Programul de investitii pe anul 2012, al Consiliului Local al Municipiului Bacau, si prognoza pe urmatoorii trei ani, conform Anexelor bugetare nr.1A, 1B,1C,1D, si a listelor de investitii 2A,2B,2C,2D,2E,2F,2G,2H,2I,2J,2K,2L,2M,2N parti integrante din prezentul proiect de hotarare.

Art.2. - Hotararea va fi comunicata Administratorului Public al Municipiului Bacau, Directiei Economice, Directiei Tehnice si va fi adusa la cunostinta publica in conditiile legii.

PRIMAR
ROMEO STAVARACHE

