



ROMÂNIA
Programul DIALOG

Cum s-au cheltuit banii Municipiului Brașov



**Execuția bugetară
în 2004**

Acest material a fost realizat de Asociația Pro Democrația club Brașov cu sprijinul organizației **National Endowment for Democracy**, în cadrul programului DIALOG.

Asociația Pro Democrația este o organizație neguvernamentală, non-profit și nepartizană, cu caracter civic, a cărei misiune este întărirea democrației în România prin stimularea participării civice.

Dreptul de autor:

Apartține Programului DIALOG. Atât publicația, cât și fragmente din ea nu pot fi reproduse fără acordul organizațiilor membre ale rețelei DIALOG.



“Un exercițiu permanent de democrație”

Mulțumim pentru sprijinul acodat Serviciului Buget din cadrul Primăriei Municipiului Brașov și Regiei Autonome de Transport Brașov pentru promptitudinea cu care ne-au furnizat informațiile.

Realizatori pliant:

Grafică: Răzvan Furnică

Tehnoredactare și design: Andreea Stinghe

Staff:

Coordonator local: Horațiu Iancu

Asistent proiect: Andreea Stinghe

Unde se duc banii contribuabilului brașovean, când se duc.....



Ce vă oferă acest pliant?

O mai mare transparență legată de cheltuielile făcute din bugetul local

“Administrare eficientă prin participare publică” - etapa III

Este proiectul în cadrul căruia este editat acest pliant. Proiectul este coordonat de Fundația Comunității Sibiu, iar în Brașov este coordonat de Asociația Pro Democrația.

Acest proiect are următoarele obiective:

- îmbunătățirea competențelor / abilităților a 5 funcționari publici și consilieri locali în 6 orașe DIALOG (Adjud, Brașov, Cisnădie, Focșani, Miercurea Ciuc, Sibiu) referitor la implementarea Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală și a Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
- creșterea nivelului de informare a 1000 de cetățeni/oraș în ceea ce privește Legea 52/2003, Legea 544/2001 și modul de elaborare și execuție bugetară pentru cele 6 orașe DIALOG;
- asigurarea, trimestrial, a consultării publice cu privire la deciziile locale de interes public în cele 6 orașe DIALOG.

Proiectul “Administrare eficientă prin participare publică” este implementat în cadrul Programului DIALOG în 6 orașe din România de către 3 organizații membre ale rețelei DIALOG: Asociația Pro Democrația club Brașov, Fundația Comunității Sibiu și Asociația pentru Parteneriat Comunitar Focșani.

O perspectivă asupra

Autoritati publice	Remunerație personal și cheltuieli de funcționare
Siguranta si ordine publica	Poliția Comunitară
Cheltuieli social - culturale	Învățământ Sănătate Cultură, religie, sport, tineret Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații
Servicii de dezvoltare publica si locuinte	Întreținerea și repararea străzilor (2003) Iluminat Salubritate Întreținere zone verzi, baze sportive Locuințe Centrale și puncte termice și Canalizare Alte acțiuni privind dezvoltarea publică
Mediu si ape	Salubritate
Actiuni economice	Transporturi și comunicații Întreținerea și repararea străzilor
Alte actiuni	Protecția civilă Referendum
Alte actiuni economice	Turism
Fonduri de rezerva	Fond aflat la dispoziția Consiliului Local
Cheltuieli cu destinație speciala	Servicii publice finanțate din fonduri speciale Cheltuieli din fondul pentru locuințe Cheltuieli din donații și sponsorizări

cheltuielilor din bugetul local

Execuția bugetara pe 2003	Execuția bugetara pe 2004	Plan de cheltuieli pe 2005 rectificat
61,38 miliarde lei	92,99 miliarde lei	130,67 miliarde lei
—	—	30 miliarde lei
560,86 miliarde lei	671,94 miliarde lei	754,61 miliarde lei
9,40 miliarde lei	20,28 miliarde lei	28,95 miliarde lei
63,83 miliarde lei	86,83 miliarde lei	110,67 miliarde lei
117,63 miliarde lei	91,26 miliarde lei	126,98 miliarde lei
60,29 miliarde lei	—	—
24,27 miliarde lei	39,8 miliarde lei	53,6 miliarde lei
51,58 miliarde lei	78,12 miliarde lei	—
14,20 miliarde lei	19,48 miliarde lei	40,2 miliarde lei
0,73 miliarde lei	—	—
364,58 miliarde lei	255,86 miliarde lei	—
92,70 miliarde lei	91,61 miliarde lei	279,10 miliarde lei
—	—	76,02 miliarde lei
76,87 miliarde lei	133,11 miliarde lei	137,9 miliarde lei
—	241,15 miliarde lei	189,4 miliarde lei
2,39 miliarde lei	3,1 miliarde lei	2,7 miliarde lei
0,7 miliarde lei	—	—
—	—	3,1 miliarde lei
33,41 miliarde lei	58,1 miliarde lei	5,4 miliarde lei
0,55 miliarde lei	—	—
12,71 miliarde lei	—	—
0,01 miliarde lei	—	—

Categoriile de cheltuieli efectuate la bugetul local Brașov pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2004 sunt:

Cheltuieli pentru salarii	479,5 miliarde lei
Materiale și servicii	322,7 miliarde lei
Subvenții	411,5 miliarde lei
Transferuri	76,6 miliarde lei
Investiții	185,7 miliarde lei

6 Autorități publice

92,99 mld. lei până la 31 dec. 2004



Acestea sunt cheltuieli alocate pentru salariile unui număr de **330** persoane angajate din cadrul aparatului administrativ, Primăria Municipiului Brașov din care **232** sunt funcționari publici, **94** persoane angajate cu contracte de colaborare și **4** persoane angajate pe perioada determinată.

O parte din aceste sume sunt cheltuielile de personal (**42,21 mld. lei**), cheltuieli de întreținere și dotare a acestor instituții precum și participarea personalului la cursuri de specializare și perfecționare.

Învățământ

671,94 miliarde lei până la 31 decembrie 2004

din care subvenția de la bugetul de stat este de **495,16 mld. lei**

Din bugetul local sunt alocate sume care să asigure condiții optime de desfășurare a procesului de învățământ. Sunt cuprinse cheltuieli pentru salarizarea a **4395** persoane, pentru materiale și servicii de întreținere și gospodărire (încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poștă, telefon, radio, furnituri de birouri, materiale pentru curățenie, alte materiale și servicii cu caracter funcțional), pentru bursele elevilor, pentru subvenționarea căminelor și cantinelor pentru elevi și pentru investiții.



În administrarea Primăriei sunt un număr de **110** centre de învățământ: **56** de grădinițe unde sunt înscriși **6.309** copii, **28** de școli generale care cuprin un număr de **20.815** elevi și **26** de licee și grupuri școlare unde sunt înscriși **18.694** elevi.

Costul suportat de părinți la grădinițe reprezintă **98,7%**, iar subvenția de la bugetul local reprezintă **1,7%**.

Lucrări de reabilitare la unitățile de învățământ în 2004:

- C.T. Remus Răduleț (program RICOP, 2003-2005), reabilitare parter cămin elevi - **120.000 Euro**
- Lic. A. Mureșianu (RICOP-Primăria Brașov, 2003-2004), modernizarea internatului - **205.000 Euro**
- C.N. A. Bârseanu (PHARE, 2004-2005), modernizare infrastructură-**147.000 Euro**, Etapa I
- C.T. Maria Băiulescu (PHARE, 2004-2005), reabilitare corp A și B - **137.175 Euro**, Etapa I
- C.T. Mircea Cristea (PHARE, 2004), reabilitare săli de clasă - **186.000 Euro**
- Șc. gen. Nr. 5 (Banca Mondială, 2004), reabilitare corp B - **135.000 Euro**

Valoarea investițiilor în anul 2004 se ridică la **21 mld. lei.**

Cultură

86,83 miliarde lei până la 31 decembrie 2004



Opera

Opera a asigurat **114** de reprezentații (operă, balet, concert) din care **34** au fost turnee în străinătate, pentru un număr de **34.521** de spectatori.

Costul mediu pentru spectacol se ridică la **328,47 mil lei** din care **310,94 mil lei** sunt suportați de către oraș, **17,52 mil lei** din veniturile proprii ale instituției.

Teatrele

Teatrul "Sică Alexandrescu" a susținut **197** reprezentații, din care **13** turnee, pentru **23.505** spectatori.

Costul mediu pentru o reprezentație este de **100,67 mil lei**, din care **166 mil lei** suportați de utilizator, **840,69 mil lei** de municipiul Brașov.

Teatrul pentru copii "Arlechino" a susținut **295** reprezentații, pentru **14.785** spectatori.

Costul mediu pentru o reprezentație este suportat în proporție de **91,87%** de către oraș, restul de **8,13 %** fiind suportat de spectatori.

Filarmonica

Filarmonica Gheorghe Dima asigură **82** reprezentații, pentru **17196** spectatori.

Costul mediu pentru o reprezentație este de **290 mil lei** din care **15 mil lei** suportați de utilizator, **275 mil lei** de municipiul Brașov.

Sănătate

20,28 miliarde lei până la 31 decembrie 2004



Bugetul pentru sănătate asigură cheltuielile materiale și servicii pentru **Centrul de transfuzie sangvină** Brașov, drepturile donatorilor de sânge și sursele pentru funcționarea a **5** creșe ale Spitalului de Pediatrie.

Până la data de 31 decembrie 2004 s-au înregistrat **9.928** donatori de sânge. Pentru donatori, municipalitatea asigură alimente în ziua donării și bonuri valorice de **300.000lei** / donare.

Asistență socială

91,26 miliarde lei până la 31 decembrie 2004

Din acest capitol se acordă alocații pentru familii monoparentale și alocații complementare, drepturile bănești a **700** asistenți personali ai persoanelor cu handicap care se ridică la **32,31 mld. lei**, cheltuielile de transport ale persoanelor cu handicap constând în **3.170** abonamente de transport.



În 2004 au beneficiat de ajutor social **1000** persoane, cuantumul ridicându-se la suma de **6,36 mld. lei**.

Din banii colectați la bugetul local se asigură funcționarea:

- Căminului de bătrâni Constantin Lacea care îngrijește **105** persoane (**8,01 mld lei**);
- Centrului de asistență comunitară pentru persoane vârstnice: centrul de zi - **206** persoane, îngrijire la domiciliu - **89** persoane;
- Centrului pentru persoane fără adăpost: **52** persoane/zilnic și pentru noapte și **40** persoane zilnic doar pentru centrul de zi;

- Casa Soarelui pentru copiii cu sindromul Down unde sunt îngrijiți **10 -12** de copii cu nevoi speciale
- Cantina de ajutor social deservește **196** de beneficiari/lună (**5,05 mld.lei**).

Servicii de dezvoltare publică și locuințe

484,88 miliarde lei până la 31 decembrie 2004

În cadrul acestui capitol se asigură cheltuielile de personal pentru serviciile descentralizate ale municipiului: Direcția Fiscală, Serviciul Public Patrimoniu și Serviciul de Gestionare al Căinilor fără Stăpâni.

În cadrul acestui capitol sunt incluse și cheltuielile pentru : iluminatul public, salubritate, parcuri și zone verzi, locuințe, centrale, puncte termice și canalizare

Iluminatul public

39,8 miliarde lei până la 31 decembrie 2004



Se finanțează energia electrică consumată pentru iluminatul public al municipiului, cheltuieli legate de întreținerea rețelelor stradale, precum și investiții privind iluminatul clădirilor publice.

Rețeaua se întinde pe **265,5 km** lungime și **31** intersecții echipate cu semafoare. În 2004 au fost echipate **2** intersecții cu semafoare.

Orașul a achiziționat corpuri de iluminat în valoare de **2,60 mld. lei**. Întreținerea sistemului de iluminat s-a ridicat la **9,52 mld. lei**. Consumul de energie electrică se ridică la **8.405 MW/oră** și costă orașul **26,31 mld lei**.

Salubritate

78,12 miliarde lei până la 31 decembrie 2004

Sunt finanțate lucrări de salubritate și anume: salubritatea căilor publice, canal pluvial – gunoi de scurgere, deratizare, dezapezirea căilor publice, etc. Suprafața care trebuie salubritată este de **3.071.904 mp** din care **2.239.565 mp** carosabil și **832.339 mp** trotuar. Numărul de străzi sunt **607** și au o lungime de **293.352 m**.



Costurile de dezapezire se ridică la **49 mld. lei** pentru sezonul ian-mar 2004 și dec-nov 2004. Firmele contractate pentru salubritate: Cibin, Comprest, Consal și Vectra.

Parcuri și zone verzi

19,48 miliarde lei până la 31 decembrie 2004

Cheltuieli legate de întreținerea grădinilor publice, parcurilor (**2.193 ari**) și zonelor verzi. S-a cosit o suprafață de **1.488 ari** în parcuri și scuaruri și s-au toaletat **140.000 m** de garduri vii. Astfel, s-au cheltuit **1,2 mld lei** pentru **2** etape de deratizare și **3** etape de dezinsecție și **0,43 mld lei** pentru tratamente fitosanitare. S-a achiziționat material dendrofloricol în valoare de **1,72 mld lei**. Tăierea arborilor s-a ridicat la suma de **2,28 mld lei**.

Totodată au fost amenajate noi zone verzi, parcuri și scuaruri care au costat bugetul local **4,4 mld lei**.

La acest capitol intră și amenajarea și întreținerea locurilor de joacă. În 2004 s-au amenajat **35** de locații de joacă și au fost reparate **22** de astfel de locații. Reparațiile la locurile de joacă s-au ridicat la suma de **3,7 mld lei**, achiziția de mobilier urban la suma de **3 mld lei**, iar repararea băncilor și jardinierei la suma de **1,6 mld lei**.



Centrale, puncte termice și canalizare

255,86 miliarde lei până la 31 decembrie 2004

Din bugetul local se acoperă diferențele de preț și tarif pentru energia termică. Până la 31 decembrie au fost acordate subvenții pentru încălzire din care **182,8 mld lei** constituie subvenția de la bugetul de stat.



Alte acțiuni privind dezvoltarea publică

91,61 miliarde lei până la 31 decembrie 2004

În cadrul acesti subcapitol se finanțează cheltuielile Direcției Fiscale, ale Serviciului Public Gestionare Animale, Serviciului Public Piețe, Salvamontul, Grădina Zoologică, lucrări de deratizare și dezinsecție și alte investiții.

Ecarisaj

5,96 miliarde lei până la 31 decembrie 2004



Serviciul de gestionare al câinilor fără stăpân este un serviciu care se ocupă cu adunarea câinilor fără stăpân din municipiul Brașov dar și cu adăpostirea animalelor confiscate de la cetățenii care circulă ilegal pe străzile municipiului Brașov. În anul

2004 serviciul a adunat **4.930** câini și **15** cai în adăpostul S.C. Ferma Stupini UTB S.A.

Grădina zoologică

Are în îngrijire un număr de **260** de animale. Până la data de 31 decembrie 2004 s-a înregistrat un număr de **74.936** vizitatori. Costul unui bilet este de **5.000 lei** pentru copii și **10.000 lei** adulți.

Subvenția acordată de către oraș se ridică la **93,46%**, fondurile fiind folosite pentru plata salariilor a **18** angajați și cheltuieli materiale și de întreținere, restul cheltuielilor fiind acoperite din vânzarea de bilete.

Transportul în comun

374,26 miliarde lei până la 31 decembrie 2004

Transportul în comun în Municipiul Brașov este asigurat de Regia Autonomă de Transport Brașov, care la data de 30.04.2005 avea în dotare **145** autobuze, **122** troleibuze și **29** tramvaie. Acestea acoperă **675,15 km** prin **47** linii de transport, din care **4** linii de transport au fost înființate în 2004.



Din evidențele RAT Brașov reiese că în anul 2004 au fost realizate **73.036.651** călătorii.

Gradul de subvenționare a serviciului public de transport (în scădere din an în an) în comun urban s-a ridicat la **26,17%** din totalul veniturilor, ceea ce înseamnă că cetățeanul suportă aproximativ **74 %** din costul călătoriei iar Consiliul Local **26%**. Din subvenția alocată de **86,15 mld. lei** s-au achiziționat **30** autobuze în leasing.

Întreținerea și repararea străzilor

241,16 miliarde lei până la 31 decembrie 2004



Municipalitatea întreține, repară și reabilitează străzi modernizate și nemodernizate și investește pentru construirea de străzi noi. În 2004 au fost reparate și reabiliteate **67** străzi (jumătate față de 2003). Astfel, au fost asfaltați **244.992 mp** trotuare, **17.268 mp** carosabil,

6.200 mp pavaj trotuare, **2.500 mp** îmbrăcămînți beton și s-a achiziționat material de frezare pentru **10.000 mp**. S-au pietruit **6.500 mp** și s-a folosit metoda de reciclare la cald pe o suprafață de **121.408 mp**.

Protecția civilă

3,1 miliarde lei până la 31 decembrie 2004

Acest serviciu asigură intervenții în caz de dezastre naturale, catastrofe etc.

În anul 2004, acest serviciu a organizat un exercițiu de protecție civilă.

Până la 31 decembrie 2004 au fost înregistrate cheltuieli administrative și de personal, cheltuieli de investiții pentru stații de emisie recepție, sirene și alte dotări necesare intervențiilor sau exercițiilor pregătitoare pentru populația municipiului.



Fondul de rezervă

58,1 miliarde lei până la 31 decembrie 2004

Din fondul de rezervă pe anul 2004 s-au finanțat acțiuni care promovează imaginea municipiului Brașov în țară și străinătate, precum și sprijinirea tinerilor de elită și a tinerilor brașoveni în general.

Astfel:

Participarea la concursuri naționale și internaționale



- Concursul Național de matematică Laurențiu Duican **45 mil. lei** - prin HCL 105/2004
- Concursul intern de programare "American Computer Science League" - Lic. Dr. I. Meșotă, Colegiul de Informatică Grigore Moisil, Colegiul Național Andrei Șaguna - **533 mil. lei** prin HCL 187/2004.
- Fondul muzical pentru sprijinirea tinerilor de elită în vederea deplasării ansamblului coral Transilvania al Liceului de Artă - **51,96 mil lei** prin HCL 267/2004
- Ziua Tineretului Brașovean, eveniment organizat de Liga Femeilor - **31 mil. lei** - HCL 284/2004

Menționăm că pentru promovarea și dezvoltarea turismului Brașovean, Municipiul Brașov a primit o subvenție de la bugetul de stat în valoare de **0,55 mld. lei** până la 31 dec 2004



**Cum s-au cheltuit banii
Municipiului Brașov**

Publicat în 2005, Brașov, ROMÂNIA

Asociația Pro Democrația club Brașov
str. M. Sadoveanu nr. 3, Brașov
Tel. / fax: 0268 / 410192 sau 475992
E-mail: apdbv@brasovia.ro