



**ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCȘANI**



H O T Ă R Ă R E

**privind aprobarea execuției bugetului local al Municipiului Focșani și
bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din
venituri proprii, pe 9 luni 2018, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de
dezvoltare**

Consiliul Local al Municipiului Focșani, județul Vrancea, întrunit în ședință ordinară,

_ văzând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani, prin care se propune aprobarea execuției bugetului local al Municipiului Focșani și bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii, pe semestrul I 2018, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare și raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 91017/23.10.2018;
_văzând avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie publica;
_ în conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
_ în baza art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “ a” și în temeiul art. 45 alin. (2) lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă execuția bugetului local al Municipiului Focșani pe 9 luni 2018, detaliată pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă execuția bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii pe 9 luni 2018, detaliată pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administrație publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor și Primarului Municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nedelcu Mihai

CONTRASEMNEAZĂ:
Secretarul Municipiului Focșani
Eduard Marian Corhană

Municipiul Focșani, 31 octombrie 2018
Nr. 418

R O M Â N I A
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 418/2018

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI
PE 9 LUNI 2018

(1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018)

Mii lei

Nr crt	DENUMIRE INDICATORI	Buget initial 2018	Buget actualizat 2018	Buget 9 luni 2018	Executie 9 luni 2018	9 luni 2018 exec/buget %
A	B	1	2	3	4	5=4/3
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	120,610.00	117,751.89	103,961.79	97,535.06	93.82
1	Venituri proprii din care:	93,077.00	90,421.00	82,254.90	79,291.81	96.40
	impozit pe profit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	impozite pe venit din transferul proprietatii imobiliare	603.00	603.00	433.00	158.23	36.54
	impozite si taxe de proprietate (cladiri, teren, taxe timbru)	24,250.00	24,300.00	22,016.00	22,508.06	102.24
	impozite pe bunuri si servicii (auto, autorizatii etc)	8,190.00	8,190.00	6,635.00	7,389.10	111.37
	alte impozite si taxe fiscale	306.00	406.00	320.00	385.25	120.39
	venituri din proprietate (concesiuni, inchirieri, dobanzi)	4,470.00	4,318.00	3,654.00	3,709.63	101.52
	venituri din prestari servicii si alte activitati	745.00	747.00	562.00	563.84	100.33
	venituri din taxe administrative,eliberari permise	0.00	0.00	0.00	4.32	
	amenzii,penalitati, confiscari	4,985.00	4,985.00	4,390.00	3,358.34	76.50
	diverse venituri	1,025.00	1,025.00	760.00	765.96	100.78
	cote defalcate din impozitul pe venit	48,503.00	45,847.00	43,484.90	40,449.08	93.02
	sume din cotele defalcate din imp pe venit pt echil. buget	0.00	0.00	0.00		
2	Sume defalcate din TVA	21,577.00	21,636.00	16,063.00	14,739.25	91.76
	pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	21,358.00	21,417.00	15,898.00	14,739.25	92.71
	pentru echilibrarea bugetului	0.00	0.00	0.00		0.00
	pentru finantarea invatamantului particular	219.00	219.00	165.00		
3	Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare	0.00	-263.44	-263.44		0.00
4	Sume din excedent pentru acoperire gol tempoar de casa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Sume din excedent pentru sectiunea de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Subventii de la bugetul de stat	5,956.00	5,956.00	5,905.00	3,501.67	59.30
	pentru compensarea cresterilor neprevizionate la energie termica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei	30.00	30.00	30.00	1.25	4.17
	pentru finantarea sanatatii	5,926.00	5,926.00	5,875.00	3,500.42	59.58
7	Subventii de la alte administratii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Donatii și sponsorizări		2.33	2.33	2.33	
	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	9,946.00	10,314.44	368.44	7,881.17	2,139.06
8	Venituri de capital (vanzari fond locativ de stat,valorif.bunuri)				667.00	
9	Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare		263.44	263.44		
10	Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii proiectelor cu fonduri structurale	1,001.00	1,001.00	0.00		0.00
11	Sume primite de la UE	8,945.00	9,050.00	105.00		0.00
12	Finantare PNDL				214.17	
13	Sume din excedent pentru secțiunea de dezvoltare				7,000.00	
I	TOTAL VENITURI	130,556.00	128,066.33	104,330.23	105,416.23	101.04
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	120,610.00	131,170.89	117,380.79	93,318.11	79.50
1	Autoritati executive	14,770.00	18,237.95	17,289.75	12,467.80	72.11
	cheltuieli de personal	12,020.00	15,134.00	15,132.00	10,699.33	70.71

	bunuri si servicii	2,550.00	2,902.50	1,980.30	1,603.12	80.95
	alte transferuri	100.00	122.00	120.00	116.61	0.00
	alte cheltuieli	100.00	80.00	58.00	50.79	
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	-0.55	-0.55	-2.05	0.00
2	Alte servicii publice generale	3,465.00	1,615.82	1,615.82	1,221.00	75.57
	cheltuieli de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	bunuri si servicii	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	transferuri intre unitati	1,045.00	1,605.00	1,605.00	1,221.00	76.07
	fond de rezerva	2,400.00	0.82	0.82	0.00	0.00
	operatiuni financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Dobanzi	1,500.00	1,080.00	1,080.00	733.65	67.93
4	Ordine publica	5,761.00	7,508.62	7,121.72	5,395.20	75.76
	cheltuieli de personal	5,180.00	7,024.00	6,714.00	5,153.53	76.76
	bunuri si servicii	581.00	655.00	578.10	426.61	73.80
	transferuri intre unitati	0.00	0.00	0.00	0.00	
	alte cheltuieli		24.00	24.00	9.42	39.25
	plati ani precedenti recuperate in anul curent		-194.38	-194.38	-194.36	
5	Invatamant	12,867.00	13,346.54	11,052.34	8,322.78	75.30
	cheltuieli de personal	0.00	40.50	40.50	19.80	48.89
	bunuri si servicii	9,698.00	10,621.17	8,975.68	6,807.93	75.85
	alte transferuri	219.00	219.00	165.00	0.00	0.00
	asistenta sociala	1,241.00	1,363.71	1,069.00	902.68	84.44
	alte cheltuieli	1,709.00	1,179.30	879.30	674.21	76.68
	plati ani precedenti recuperate in anul curent		-77.14	-77.14	-81.84	0.00
6	Sanatate	5,956.00	5,956.00	5,898.00	3,541.25	60.04
	cheltuieli de personal	5,810.00	5,810.00	5,778.50	3,466.28	59.99
	bunuri si servicii	116.00	116.00	96.50	58.71	60.84
	asistenta sociala	30.00	30.00	23.00	16.26	70.70
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Cultura, recreere si religie	16,874.00	20,106.53	18,356.03	14,734.93	80.27
	cheltuieli de personal	2,520.00	3,278.00	3,216.50	2,398.57	74.57
	bunuri si servicii	3,580.00	3,872.00	3,599.00	2,348.12	65.24
	transferuri intre unitati	10,729.00	12,901.95	11,497.95	9,959.95	86.62
	alte cheltuieli	45.00	55.50	43.50	29.20	0.00
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	-0.92	-0.92	-0.91	0.00
8	Asigurari si asistenta sociala	26,319.00	28,371.88	22,922.78	19,962.58	87.09
	cheltuieli de personal	15,026.00	16,834.00	14,105.60	12,080.65	85.64
	bunuri si servicii	3,007.00	3,057.86	2,581.85	1,960.12	75.92
	transferuri intre unitati	0.00	0.00	0.00		
	asistenta sociala	8,126.00	8,312.00	6,092.10	5,783.72	94.94
	alte cheltuieli	160.00	173.14	148.35	143.21	96.54
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	-5.12	-5.12	-5.12	0.00
9	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	11,788.00	12,338.82	10,169.62	8,169.48	80.33
	cheltuieli de personal	3,270.00	4,899.00	4,894.00	3,654.29	74.67
	bunuri si servicii	8,450.00	7,379.00	5,229.30	4,477.69	85.63
	alte transferuri	18.00	18.00	13.50	9.00	66.67
	alte cheltuieli	50.00	45.00	35.00	30.95	
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	-2.18	-2.18	-2.45	0.00
10	Protectia mediului	4,894.00	6,803.70	6,578.70	5,106.53	77.62
	cheltuieli de personal	250.00	345.00	313.00	236.15	75.45
	bunuri si servicii	4,629.00	6,431.50	6,239.50	4,851.74	77.76
	alte transferuri	10.00	22.50	22.50	16.70	74.22
	alte cheltuieli	5.00	5.00	4.00	2.20	55.00
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	-0.30	-0.30	-0.26	0.00
11	Actiuni generale economice	4,710.00	3,610.00	3,610.00	2,661.47	73.72
	bunuri si servicii	810.00	410.00	410.00	263.12	64.18
	operatiuni financiare	3,900.00	3,200.00	3,200.00	2,398.35	74.95
12	Combustibil si energie	7,610.00	6,715.85	6,613.85	6,450.03	97.52
	bunuri si servicii	10.00	10.00	8.00		0.00

	subventii	7,000.00	6,978.40	6,978.40	6,837.14	0.00
	alte transferuri		21.60	21.60	21.56	
	asistenta sociala	600.00	600.00	500.00	485.47	97.09
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	-894.15	-894.15	-894.14	0.00
13	Transporturi	4,096.00	5,479.18	5,072.18	4,551.41	89.73
	cheltuieli de personal	710.00	1,057.00	1,057.00	774.45	73.27
	bunuri si servicii	3,376.00	4,283.00	3,876.00	3,641.12	93.94
	alte transferuri		138.50	138.50	138.15	99.75
	alte cheltuieli	10.00	3.00	3.00		
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	-2.32	-2.32	-2.31	0.00
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	46,351.50	40,492.44	30,546.44	6,915.55	22.64
1	Autoritati executive	534.22	568.92	568.92	205.14	36.06
	investitii	534.22	568.92	568.92	205.14	0.00
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00		
2	Alte servicii publice generale	0.00	0.00	0.00	0.00	
	transferuri de capital	0.00	0.00	0.00		
3	Ordine publica	325.00	382.00	382.00	120.80	0.00
	investitii	325.00	382.00	382.00	120.80	0.00
4	Invatamant	9,068.51	8,104.64	2,028.64	285.19	14.06
	proiect cu finantare UE	6,200.00	6,180.00	104.00	0.00	0.00
	investitii	2,868.51	1,924.64	1,924.64	300.53	15.61
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	-15.34	
5	Sanatate	455.00	375.00	375.00	0.00	
	investitii	455.00	375.00	375.00	0.00	
6	Cultura, recreere si religie	6,370.44	6,608.28	6,608.28	1,424.06	21.55
	proiect cu finantare UE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	transferuri de capital	126.00	141.24	141.24	141.24	
	investitii	6,244.44	6,467.04	6,467.04	1,296.56	20.05
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	-13.74	
7	Asigurari si asistenta sociala	613.30	582.69	582.69	191.63	32.89
	investitii	613.30	582.69	582.69	191.63	32.89
	transferuri de capital	0.00	0.00	0.00		
8	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	9,782.77	11,381.87	8,981.87	2,705.02	30.12
	proiect cu finantare UE	4,000.00	4,000.00	1,600.00	0.00	0.00
	investitii	5,782.77	7,381.87	7,381.87	2,761.80	37.41
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	-56.78	0.00
9	Protectia mediului	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00
	investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	
	participare capital social	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00
10	Actiuni generale economice	0.00	0.00	0.00	0.00	
	operatiuni financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	Combustibil si energie	4,352.68	5,049.98	3,579.98	938.16	26.21
	proiect cu finantare UE	1,500.00	1,605.00	135.00	0.00	0.00
	investitii	2,852.68	3,444.98	3,444.98	938.16	27.23
	participare capital social	0.00	0.00	0.00	0.00	
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Transporturi	14,499.58	7,089.06	7,089.06	695.55	9.81
	proiect cu finantare UE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	investitii	14,499.58	7,089.06	7,089.06	695.55	0.00
	participare capital social					
II	TOTAL CHELTUIELI	166,961.50	171,663.33	147,927.23	100,233.66	67.76
III	EXCEDENT/DEFICIT TOTAL	-36,405.50	-43,597.00	-43,597.00	5,182.57	
	Excedent aferent sectiunii de functionare				4,216.95	
	Excedent aferent sectiunii de dezvoltare				965.62	
IV	DETALIEREA CHELTUIELILOR	166,961.50	171,663.33	147,927.23	100,233.66	67.76
1	Cheltuieli de personal	44,786.00	54,421.50	51,251.10	38,483.05	75.09
2	Bunuri si servicii	36,827.00	39,748.03	33,584.23	26,438.28	78.72

3	Dobanzi	1,500.00	1,080.00	1,080.00	733.65	67.93
4	Subventii	7,000.00	6,978.40	6,978.40	6,837.14	97.98
5	Fonduri de rezerva bugetara	2,400.00	0.82	0.82	0.00	0.00
6	Transferuri intre unitati	11,774.00	14,506.95	13,102.95	11,180.95	85.33
7	Transferuri de capital	126.00	141.24	141.24	141.24	100.00
8	Alte transferuri	347.00	541.60	481.10	302.02	62.78
9	Proiecte cu finantare din fond european de dezvoltare	11,700.00	11,785.00	1,839.00	0.00	0.00
10	Asistenta sociala	9,997.00	10,305.71	7,684.10	7,188.13	93.55
11	Alte cheltuieli	2,079.00	1,564.94	1,195.15	939.98	78.65
12	Operatiuni financiare	3,900.00	3,200.00	3,200.00	2,398.35	74.95
13	Cheltuieli de capital	34,175.50	28,216.20	28,216.20	6,510.17	23.07
14	Participare capital social	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00
15	Plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	-1,177.06	-1,177.06	-1,269.30	107.84

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nedelcu Mihai

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI
FOCȘANI
Eduard Marian Corhană

R O M Â N I A
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.2 la Hotărârea nr. 418/2018

EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE PARȚIAL ȘI AL
ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
PE 9 LUNI 2018
(1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018)

Mii lei

Nr crt	DENUMIRE INDICATORI	Buget initial 2018	Buget actualizat 2018	Buget 9 luni 2018	Executie 9 luni 2018	9 luni 2018 exec/buget %
A	B	1	2	3	4	5=4/3
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	17,438.00	20,205.30	17,500.65	14,493.07	82.81
1	Venituri curente din care:	4,995.70	5,088.45	3,805.40	2,980.27	78.32
	venituri din proprietate(concesiuni, inchirieri)	453.20	453.20	379.90	149.08	39.24
	taxe si alte venituri in invatamant	713.70	666.10	472.60	379.66	80.33
	venituri din prestari servicii si alte activitati	98.00	96.00	60.50	23.14	38.25
	contributia elevilor pentru internate si cantina	2,558.70	2,558.70	1,833.95	1,616.90	88.16
	contributii de intretinere a persoanelor asistate	0.00	0.00	0.00	0.00	
	venituri prin valorificarea produselor	0.00	0.00	0.00	0.00	
	venituri din organizarea de cursuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	venituri din serbari si spectacole	450.00	450.00	338.00	292.40	86.51
	alte venituri din prestari servicii	346.10	395.70	275.70	179.70	65.18
	alte venituri din taxe administrative	375.00	375.00	351.00	239.21	68.15
	diverse venituri	1.00	27.50	27.50	26.16	95.13
	donatii si sponsorizari	0.00	66.25	66.25	74.02	111.73
2	Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare	0.00	-18.40	-18.40	-8.00	43.48
3	Subventii de la bugetul local	11,774.00	14,506.95	13,102.95	11,180.95	85.33
4	Sume din excedent	668.30	628.30	610.70	339.85	55.65
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	206.00	279.64	279.64	159.64	57.09
	Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare		18.40	18.40	8.00	43.48
	Subventii pt.chelt.de capital	126.00	141.24	141.24	141.24	100.00
	Subventii de la bugetul de stat pt.proiecte cu finantare UE					
	Sume primite de la UE					
	Sume din excedent	80.00	120.00	120.00	10.40	
I	TOTAL VENITURI	17,644.00	20,484.94	17,780.29	14,652.71	139.90
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	17,398.00	20,205.30	17,500.65	12,950.58	74.00
1	Alte servicii publice generale	1,420.00	1,980.00	1,956.00	1,369.75	70.03
	cheltuieli de personal	1,240.00	1,766.00	1,766.00	1,275.58	72.23
	bunuri si servicii	180.00	214.00	190.00	100.64	52.97
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	-6.47	0.00
2	Ordine publica	0.00	0.00	0.00	0.00	
	cheltuieli de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	
	bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Invatamant	4,544.00	4,570.85	3,488.20	2,115.66	60.65
	cheltuieli de personal	747.00	747.00	600.70	382.68	63.71
	bunuri si servicii	3,707.00	3,724.35	2,818.00	1,727.97	61.32
	asistenta sociala	90.00	99.50	69.50	5.04	7.25
	plati ani precedenti recuperate in anul curent				-0.03	

4	Cultura, recreere si religie	11,434.00	13,654.45	12,056.45	9,465.17	78.51
	cheltuieli de personal	3,340.00	4,297.00	4,122.00	3,072.97	74.55
	bunuri si servicii	8,094.00	9,394.45	7,971.45	6,444.91	80.85
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	-37.00	-37.00	-52.71	0.00
5	Asigurari si asistenta sociala	0.00	0.00	0.00	0.00	
	cheltuieli de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	
	bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	246.00	279.64	279.64	159.34	56.98
1	Alte servicii publice generale	0.00	0.00	0.00	0.00	
	investitii	0.00	0.00	0.00		
2	Invatamant	120.00	138.40	138.40	18.18	
	proiect cu finantare UE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	investitii	120.00	138.40	138.40	18.18	13.14
3	Cultura, recreere si religie	126.00	141.24	141.24	141.16	99.94
	investitii	126.00	141.24	141.24	141.16	99.94
4	Asigurări și asistență socială	0.00	0.00	0.00	0.00	
	investitii	0.00	0.00	0.00		
II	TOTAL CHELTUIELI	17,644.00	20,484.94	17,780.29	13,109.92	73.73
III	EXCEDENT	0.00	0.00	0.00	1,542.79	
	Excedent aferent sectiunii de functionare				1,542.49	
	Excedent aferent sectiunii de dezvoltare				0.30	
IV	DETALIEREA CHELTUIELILOR	17,644.00	20,484.94	17,780.29	13,109.92	73.73
1	Cheltuieli de personal	5,327.00	6,810.00	6,488.70	4,731.23	72.91
2	Bunuri si servicii	11,981.00	13,332.80	10,979.45	8,273.52	75.35
3	Asistenta sociala	90.00	99.50	69.50	5.04	7.25
4	Proiect cu finantare UE	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Cheltuieli de capital	246.00	279.64	279.64	159.34	56.98
6	Plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	-37.00	-37.00	-59.21	0.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nedelcu Mihai

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI
FOCȘANI
Eduard Marian Corhană