



**ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
CONSILIUL LOCAL**



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 estimată la 31 decembrie 2019, detaliată 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 însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr. 121557/10.12.2019, prin care se propune aprobarea execuției bugetului local al Municipiului Focșani și bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii estimată la 31 decembrie 2019, detaliată pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare și raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 121565/10.12.2019;

_văzând avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică;

_ 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. 129 alin. (2) lit. "b", alin. (4) lit. "a" și în temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă execuția bugetului local al Municipiului Focșani estimată la 31 decembrie 2019, 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 din bugetul local și activităților finanțate integral din venituri proprii estimată la 31 decembrie 2019, 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 GENERAL AL MUNICIPIULUI
FOCȘANI
Eduard Marian Corhană**

**Municipiul Focșani, 18 decembrie 2019
Nr. _____**

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI
ESTIMATA LA 31 DECEMBRIE 2019

Mii lei

Nr crt	DENUMIRE INDICATORI	Buget initial 2019	Buget actualizat 2019	Buget estimat 2019	Executie estimata 2019
A	B	1	2	3	5
	SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE	139,403.00	163,341.00	161,460.00	159,692.00
1	Venituri proprii din care:	123,238.00	117,138.00	119,917.50	119,950.00
	impozit pe profit	0.00	0.00	0.00	0.00
	impozite pe venit din transferul proprietatii imobiliare	200.00	200.00	200.00	162.00
	impozite si taxe de proprietate (cladiri, teren, taxe timbru)	28,270.00	26,020.00	26,020.00	26,000.00
	impozite pe bunuri si servicii (auto, autorizatii etc)	9,863.00	9,063.00	9,063.00	9,000.00
	alte impozite si taxe fiscale	458.00	608.00	608.00	608.00
	venituri din proprietate (concesiuni, inchirieri, dobanzi)	5,205.00	4,855.00	4,834.50	4,800.00
	venituri din prestari servicii si alte activitati	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,150.00
	venituri din taxe administrative,eliberari permise	0.00	0.00	0.00	5.00
	amenzi,penalitati, confiscari	4,850.00	4,500.00	4,500.00	4,345.00
	diverse venituri	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00
	cote defalcate din impozitul pe venit	72,112.00	69,612.00	69,612.00	69,960.00
	sume repartiz din fd.la dispoz.consiliului judetean pt echil. buget	0.00		2,800.00	2,800.00
2	Sume defalcate din TVA	8,380.00	45,676.00	45,696.50	45,690.00
	pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	8,380.00	8,382.00	8,402.50	8,402.50
	pentru echilibrarea bugetului	0.00	37,294.00	37,294.00	37,287.50
	pentru finantarea invatamantului particular	0.00	0.00	0.00	
3	Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare	0.00	-7,258.00	-11,939.00	-11,931.00
4	Sume din excedent pentru acoperire gol temporar de casa	0.00	0.00	0.00	
5	Sume din excedent pentru sectiunea de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Subventii de la bugetul de stat	7,655.00	7,655.00	7,655.00	5,983.00
	pentru compensarea cresterilor neprevizionate la energie termica	0.00	0.00	0.00	0.00
	pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei	40.00	40.00	40.00	11.00
	pentru finantarea sanatatii	7,615.00	7,615.00	7,615.00	5,972.00
7	Subventii de la alte administratii	130.00	130.00	130.00	0.00
8	Donații și sponsorizări				
	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	40,872.00	44,418.11	49,099.11	32,097.00
8	Venituri de capital (vanzari fond locativ de stat,valorif.bunuri)		340.00	340.00	420.00
9	Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare		7,258.00	11,939.00	11,931.00
10	Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii proiectelor cu fonduri structurale	3,950.00	3,412.96	3,412.96	3,748.00
11	Sume primite de la UE	25,983.00	22,468.15	22,468.15	10,100.00
12	Finantare PNDL si locuinte sociale	10,939.00	10,939.00	10,939.00	5,898.00
13	Sume din excedent pentru sectiunea de dezvoltare				
I	TOTAL VENITURI	180,275.00	207,759.11	210,559.11	191,789.00
	SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE	139,403.00	163,341.00	164,420.00	158,318.00

1	Autoritati executive	19,310.00	19,595.70	19,595.70	18,978.00
	cheltuieli de personal	16,250.00	16,213.70	16,213.70	15,900.00
	bunuri si servicii	2,880.00	3,285.00	3,285.00	3,000.00
	alte transferuri	80.00	80.00	80.00	69.00
	alte cheltuieli	100.00	100.00	100.00	92.67
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	-83.00	-83.00	-83.67
2	Alte servicii publice generale	2,190.60	2,070.36	2,070.36	1,955.00
	cheltuieli de personal	0.00	0.00	0.00	0.00
	bunuri si servicii	26.00	26.00	26.00	17.00
	transferuri intre unitati	1,720.00	1,938.00	1,938.00	1,938.00
	fond de rezerva	444.60	106.36	106.36	0.00
	operatiuni financiare	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Dobanzi	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,070.00
4	Ordine publica	7,305.00	8,096.07	8,096.07	7,891.00
	cheltuieli de personal	6,705.00	7,477.50	7,477.50	7,320.00
	bunuri si servicii	530.00	560.00	560.00	530.00
	transferuri intre unitati	0.00	0.00	0.00	0.00
	alte cheltuieli	70.00	70.50	70.50	52.93
	plati ani precedenti recuperate in anul curent		-11.93	-11.93	-11.93
5	Invatamant	13,798.90	16,210.38	16,268.68	15,630.00
	cheltuieli de personal	0.00	49.74	49.74	49.74
	bunuri si servicii	11,332.90	13,480.18	13,538.48	13,000.00
	alte transferuri				0.00
	asistenta sociala	1,466.00	1,709.50	1,709.50	1,645.51
	alte cheltuieli	1,000.00	977.49	977.49	946.00
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	-6.53	-6.53	-11.25
6	Sanatate	7,645.00	7,616.96	7,616.96	5,968.00
	cheltuieli de personal	7,475.00	7,475.00	7,475.00	5,830.00
	bunuri si servicii	140.00	140.00	140.00	140.00
	asistenta sociala	30.00	30.00	30.00	26.04
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	-28.04	-28.04	-28.04
7	Cultura, recreere si religie	21,808.00	24,856.84	25,827.04	25,255.00
	cheltuieli de personal	3,400.00	3,812.00	3,812.00	3,722.00
	bunuri si servicii	4,903.00	5,321.00	5,321.00	5,000.00
	transferuri intre unitati	13,445.00	15,676.00	16,646.20	16,500.00
	alte cheltuieli	60.00	62.00	62.00	47.16
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	-14.16	-14.16	-14.16
8	Asigurari si asistenta sociala	26,984.50	34,963.64	35,014.14	34,618.00
	cheltuieli de personal	16,342.00	21,573.00	21,573.00	21,300.00
	bunuri si servicii	2,736.50	2,881.50	2,932.00	2,930.00
	transferuri intre unitati	0.00	0.00	0.00	0.00
	asistenta sociala	7,326.00	10,186.60	10,186.60	10,180.00
	alte cheltuieli	580.00	380.40	380.40	270.86
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	-57.86	-57.86	-62.86
9	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	12,661.00	14,408.11	14,408.11	13,892.00
	cheltuieli de personal	5,450.00	5,814.00	5,814.00	5,685.00
	bunuri si servicii	7,134.00	8,538.00	8,538.00	8,155.00
	alte transferuri	27.00	27.00	27.00	23.00
	alte cheltuieli	50.00	52.00	52.00	51.90
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	-22.89	-22.89	-22.90
10	Protectia mediului	7,395.00	8,811.50	8,811.50	8,797.00
	cheltuieli de personal	475.00	568.00	568.00	556.00
	bunuri si servicii	6,885.00	8,297.00	8,297.00	8,294.50
	alte transferuri	30.00	30.00	30.00	30.00
	alte cheltuieli	5.00	5.00	5.00	5.00
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	-88.50	-88.50	-88.50
11	Actiuni generale economice	4,500.00	4,143.23	4,143.23	3,567.00
	bunuri si servicii	800.00	443.23	443.23	369.20
	operatiuni financiare	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,197.80

12	Combustibil si energie	5,560.00	10,063.36	10,063.36	9,901.00
	bunuri si servicii	10.00	10.00	10.00	2.68
	subventii	5,000.00	9,563.07	9,563.07	9,557.58
	alte transferuri				
	asistenta sociala	550.00	550.00	550.00	400.45
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	-59.71	-59.71	-59.71
13	Transporturi	8,645.00	10,904.85	10,904.85	10,796.00
	cheltuieli de personal	1,145.00	1,214.00	1,214.00	1,190.00
	bunuri si servicii	7,365.00	9,363.00	9,363.00	9,305.00
	alte transferuri	125.00	325.00	325.00	298.15
	alte cheltuieli	10.00	12.00	12.00	12.00
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	-9.15	-9.15	-9.15
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	69,672.00	73,310.47	75,031.47	53,307.00
1	Autoritati executive	2,870.17	3,155.17	3,155.17	1,618.00
	proiect cu finantare UE	420.00	420.00	420.00	168.00
	investitii	2,450.17	2,735.17	2,735.17	1,450.00
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00			
2	Alte servicii publice generale	5.00	5.00	5.00	5.00
	transferuri de capital	5.00	5.00	5.00	5.00
3	Ordine publica	55.61	55.61	55.61	55.00
	investitii	55.61	55.61	55.61	55.00
4	Invatamant	6,320.85	16,337.54	16,337.54	6,915.00
	proiect cu finantare UE	1,990.00	11,383.51	11,383.51	2,790.00
	investitii	4,330.85	4,969.49	4,969.49	4,150.34
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	-15.46	-15.46	-25.34
5	Sanatate	1,189.45	975.05	975.05	885.00
	investitii	1,189.45	975.05	975.05	885.00
6	Cultura, recreere si religie	7,629.07	7,643.43	7,683.43	7,635.00
	proiect cu finantare UE	0.00	0.00	0.00	0.00
	transferuri de capital	301.00	619.00	659.00	635.00
	investitii	7,328.07	7,024.43	7,024.43	7,000.00
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	
7	Asigurari si asistenta sociala	121.74	1,144.04	1,144.04	1,100.00
	proiect cu finantare UE	20.00	20.00	20.00	
	investitii	101.74	1,124.04	1,124.04	1,100.00
	transferuri de capital	0.00	0.00	0.00	
8	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	8,043.02	5,793.14	5,793.14	3,513.00
	proiect cu finantare UE	2,100.00	150.00	150.00	32.00
	investitii	5,943.02	5,661.33	5,661.33	3,500.91
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	-18.19	-18.19	-19.91
9	Protectia mediului	303.40	168.40	168.40	168.00
	investitii	303.40	168.40	168.40	168.00
	participare capital social	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,731.12	22,343.12	22,343.12	22,113.00
	proiect cu finantare UE	5,100.00	14,932.00	14,932.00	14,710.00
	investitii	631.12	161.12	161.12	153.00
	participare capital social	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Transporturi	37,402.57	15,689.97	17,370.97	9,300.00
	proiect cu finantare UE	20,950.00	1,050.00	1,050.00	0.00
	investitii	16,452.57	14,639.97	16,320.97	9,300.00
	participare capital social				
II	TOTAL CHELTUIELI	209,075.00	236,651.47	239,451.47	211,625.00
III	EXCEDENT/DEFICIT TOTAL	-28,800.00	-28,892.36	-28,892.36	-19,836.00
	Excedent aferent sectiunii de functionare				1,374.00
	Excedent aferent sectiunii de dezvoltare				-21,210.00

IV	DETALIEREA CHELTUIELILOR	209,075.00	236,651.47	239,451.47	211,625.00
1	Cheltuieli de personal	57,242.00	64,196.94	64,196.94	61,552.74
2	Bunuri si servicii	44,742.40	52,344.91	52,453.71	50,743.38
3	Dobanzi	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,070.00
4	Subventii	5,000.00	9,563.07	9,563.07	9,557.58
5	Fonduri de rezerva bugetara	444.60	106.36	106.36	0.00
6	Transferuri intre unitati	15,165.00	17,614.00	18,584.20	18,438.00
7	Transferuri de capital	306.00	624.00	664.00	640.00
8	Alte transferuri	262.00	462.00	462.00	420.15
9	Proiecte cu finantare din fonduri europene	30,580.00	27,955.51	27,955.51	17,700.00
10	Asistenta sociala	9,372.00	12,476.10	12,476.10	12,252.00
11	Alte cheltuieli	1,875.00	1,659.39	1,659.39	1,478.52
12	Operatiuni financiare	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,197.80
13	Cheltuieli de capital	38,786.00	37,514.61	39,195.61	27,762.25
14	Participare capital social	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00
15	Plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	-415.42	-415.42	-437.42

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nedelcu Mihai

CONTRASEMNEAZĂ:
Secretarul General al Municipiului Focșani
Eduard Marian Corhană

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

Anexa nr.2
la hotărârea nr. 576/2019

**EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL INSTITUȚIILOR
FINANȚATE PARȚIAL DIN BUGETUL LOCAL ȘI AL ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE
INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ESTIMATA LA 31 DECEMBRIE 2019**

Mii lei

Nr crt	DENUMIRE INDICATORI	Buget initial 2019	Buget actualizat 2019	Buget estimat 2019	Executie estimata 2019
A	B	1	2	3	5
	SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE	20,867.00	23,577.72	24,547.92	23,150.79
1	Venituri curente din care:	5,066.07	5,327.79	5,327.79	4,702.79
	venituri din proprietate(concesiuni, inchirieri)	405.00	474.50	474.50	310.00
	taxe si alte venituri in invatamant	603.50	619.00	619.00	540.00
	venituri din prestari servicii si alte activitati	91.10	172.70	172.70	150.00
	contributia elevilor pentru internate si cantina	2,729.00	2,931.00	2,931.00	2,700.00
	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
	venituri din serbari si spectacole	475.00	475.00	475.00	380.00
	alte venituri din prestari servicii	332.00	333.00	333.00	300.00
	alte venituri din taxe administrative	380.00	230.00	230.00	230.00
	diverse venituri	30.00	59.50	59.50	59.70
	donatii si sponsorizari	20.47	33.09	33.09	33.09
2	Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Subventii de la bugetul local	15,165.00	17,614.00	18,584.20	18,438.00
4	Sume din excedent	635.93	635.93	635.93	10.00
	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	346.00	664.00	704.00	640.00
	Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare				
	Subventii pt.chelt.de capital	306.00	624.00	664.00	640.00
	Subventii de la bugetul de stat pt.proiecte cu finantare UE				
	Sume primite de la UE				
	Sume din excedent	40.00	40.00	40.00	
I	TOTAL VENITURI	21,213.00	24,241.72	25,251.92	23,790.79
	SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE	20,867.00	23,577.72	24,547.92	23,143.38
1	Alte servicii publice generale	2,100.00	2,168.00	2,168.00	2,149.88
	cheltuieli de personal	1,900.00	1,953.00	1,953.00	1,938.00
	bunuri si servicii	200.00	215.00	215.00	215.00
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	-3.12
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
3	Invatamant	4,597.00	4,942.72	4,942.72	3,595.88
	cheltuieli de personal	622.00	705.60	705.60	550.00
	bunuri si servicii	3,873.00	4,135.12	4,135.12	3,000.00
	asistenta sociala	102.00	102.00	102.00	50.00
	plati ani precedenti recuperate in anul curent				-4.12

4	Cultura, recreere si religie	14,170.00	16,467.00	17,437.20	17,397.62
	cheltuieli de personal	5,370.00	5,438.00	5,438.00	5,420.00
	bunuri si servicii	8,800.00	11,029.00	11,999.20	11,990.00
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	-12.38
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	346.00	664.00	704.00	639.95
1	Alte servicii publice generale	5.00	5.00	5.00	4.95
	investitii	5.00	5.00	5.00	4.95
2	Invatamant	40.00	40.00	40.00	0.00
	proiect cu finantare UE	0.00	0.00	0.00	
	investitii	40.00	40.00	40.00	
3	Cultura, recreere si religie	301.00	619.00	659.00	635.00
	investitii	301.00	619.00	659.00	635.00
4	Asigurări și asistență socială	0.00	0.00	0.00	0.00
	investitii	0.00	0.00	0.00	
II	TOTAL CHELTUIELI	21,213.00	24,241.72	25,251.92	23,783.33
III	EXCEDENT	0.00	0.00	0.00	7.46
	Excedent aferent sectiunii de functionare				7.41
	Excedent aferent sectiunii de dezvoltare				0.05
IV	DETALIEREA CHELTUIELILOR	21,213.00	24,241.72	25,251.92	23,783.33
1	Cheltuieli de personal	7,892.00	8,096.60	8,096.60	7,908.00
2	Bunuri si servicii	12,873.00	15,379.12	16,349.32	15,205.00
3	Asistenta sociala	102.00	102.00	102.00	50.00
4	Proiect cu finantare UE	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Cheltuieli de capital	346.00	664.00	704.00	639.95
6	Plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	-19.62

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nedelcu Mihai

CONTRASEMNEAZĂ:
Secretarul General al Municipiului Focșani
Eduard Marian Corhană