



ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCȘANI



HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului local al Municipiului Focșani și bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii, pe trimestrul I 2020, 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 însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr.37368/24.04.2020, prin care se propune aprobarea execuției bugetului local al Municipiului Focșani și bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii, pe trimestrul I 2020, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare și raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 37384/24.04.2020;

_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. 129 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “a” și în temeiul art. 139 alin. (3) lit. “a” din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă execuția bugetului local al Municipiului Focșani pe trimestrul I 2020, 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 trimestrul I 2020, 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,

Mersoiu Ionuț

CONTRASEMNEAZĂ:

**Secretarul General al Municipiului Focșani
Eduard Marian Corhană**

**Municipiul Focșani, 30 aprilie 2020
Nr. 106**

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

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 106/2020

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI
PE TRIM I 2020
(1 ianuarie 2020 – 31 martie 2020)

Mii lei

Nr crt	DENUMIRE INDICATORI	Buget initial 2020	Buget actualizat 2020	Buget trim I 2020	Executie trim I 2020	trim I 2020 exec/buget %
A	B	1	2	3	4	5=4/3
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	164,486.00	165,383.12	46,802.62	46,485.07	99.32
1	Venituri proprii din care:	136,535.00	136,535.00	39,862.50	39,664.16	99.50
	impozit pe profit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	impozite pe venit din transferul proprietății imobiliare	131.00	131.00	131.00	158.62	121.08
	impozite și taxe de proprietate (clădiri, teren, taxe timbru)	26,710.00	26,710.00	9,288.50	10,810.36	116.38
	impozite pe bunuri și servicii (auto, autorizații etc)	8,875.00	8,875.00	4,022.00	3,278.93	81.52
	alte impozite și taxe fiscale	645.00	645.00	145.00	198.28	136.74
	venituri din proprietate (concesiuni, închirieri, dobânzi)	4,850.00	4,850.00	1,201.00	1,380.00	114.90
	venituri din prestări servicii și alte activități	1,027.00	1,027.00	242.00	242.82	100.34
	venituri din taxe administrative, eliberări permise	0.00	0.00	0.00	0.69	
	amenzi, penalități, confiscări	4,227.00	4,227.00	1,010.00	942.96	93.36
	diverse venituri	1,183.00	1,183.00	323.00	319.88	99.03
	cote defalcate din impozitul pe venit	88,887.00	88,887.00	23,500.00	22,331.62	95.03
	sume din cotele defalcate din imp pe venit pt echil. buget	0.00	0.00	0.00		
2	Sume defalcate din TVA	20,632.00	20,632.00	5,742.00	5,305.00	92.39
	pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	20,632.00	20,632.00	5,742.00	5,305.00	92.39
	pentru echilibrarea bugetului	0.00	0.00	0.00		0.00
	pentru finanțarea învățământului particular	0.00	0.00	0.00		
3	Varsaminte pentru secțiunea de dezvoltare	-991.00	-1,048.12	-1,048.12		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 secțiunea de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Subvenții de la bugetul de stat	8,310.00	9,264.24	2,246.24	1,515.91	67.49
	pentru compensarea creșterilor neprevizionate la energie termică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței	20.00	20.00	2.00	1.85	92.50
	pentru finanțarea sănătății	8,290.00	9,244.24	2,244.24	1,514.06	67.46
7	Subvenții de la alte administrații	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Donații și sponsorizări	0.00	0.00	0.00		
	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	155,988.00	156,045.12	40,921.12	9,646.12	23.57
8	Venituri de capital (vanzări fond locativ de stat, valorif. bunuri)				141.09	
9	Varsaminte pentru secțiunea de dezvoltare	991.00	1,048.12	1,048.12		
10	Subvenții de la bugetul de stat necesare sustinerii proiectelor cu fonduri structurale	33,536.00	33,536.00	8,384.00	1,176.15	0.00
11	Sume primite de la UE	108,022.00	108,022.00	28,130.00	3,328.88	3.79
12	Finanțare PNDL și subvenții pt. finanțarea locuințelor sociale	13,439.00	13,439.00	3,359.00		
13	Sume din excedent pentru secțiunea de dezvoltare				5,000.00	
I	TOTAL VENITURI	320,474.00	321,428.24	87,723.74	56,131.19	63.99

	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	164,486.00	165,383.12	46,802.62	34,334.05	73.36
1	Autoritati executive	22,450.00	22,450.00	5,769.00	4,899.15	84.92
	cheltuieli de personal	19,100.00	19,100.00	4,670.00	4,262.63	91.28
	bunuri si servicii	3,170.00	3,170.00	1,014.00	624.39	61.58
	alte transferuri	80.00	80.00	60.00	46.10	76.83
	alte cheltuieli	100.00	100.00	25.00	20.51	82.04
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	-54.48	
2	Alte servicii publice generale	2,721.00	2,607.88	1,045.88	588.00	56.22
	cheltuieli de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	bunuri si servicii	114.00	114.00	48.00	0.00	0.00
	transferuri intre unitati	2,235.00	2,235.00	739.00	588.00	79.57
	fond de rezerva	372.00	258.88	258.88	0.00	0.00
	operatiuni financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Dobanzi	1,800.00	1,800.00	450.00	233.95	51.99
4	Ordine publica	8,888.00	8,944.00	2,352.00	2,054.52	87.35
	cheltuieli de personal	8,157.00	8,157.00	2,037.00	1,944.45	95.46
	bunuri si servicii	631.00	687.00	295.00	139.73	47.37
	transferuri intre unitati	0.00	0.00	0.00	0.00	
	alte cheltuieli	100.00	100.00	20.00	9.42	47.10
	plati ani precedenti recuperate in anul curent				-39.08	
5	Invatamant	16,286.40	16,286.40	6,094.90	3,469.25	56.92
	cheltuieli de personal	0.00	0.00	0.00	-4.48	
	bunuri si servicii	13,108.40	13,108.40	5,266.43	3,138.28	59.59
	alte transferuri				0.00	
	asistenta sociala	1,937.00	1,937.00	542.87	307.79	56.70
	alte cheltuieli	1,241.00	1,241.00	285.60	28.71	10.05
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	-1.05	0.00
6	Sanatate	8,320.00	9,274.24	3,095.74	1,526.62	49.31
	cheltuieli de personal	8,115.00	8,115.00	2,048.00	1,501.43	73.31
	bunuri si servicii	175.00	1,129.24	1,040.24	30.90	2.97
	asistenta sociala	30.00	30.00	7.50	3.71	49.47
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	-9.42	
7	Cultura, recreere si religie	23,845.00	23,845.00	5,906.00	5,044.39	85.41
	cheltuieli de personal	4,075.00	4,075.00	1,140.00	957.22	83.97
	bunuri si servicii	5,400.00	5,400.00	858.00	268.18	31.26
	transferuri intre unitati	14,310.00	14,310.00	3,888.00	3,819.00	98.23
	alte cheltuieli	60.00	60.00	20.00	12.84	0.00
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	-12.85	0.00
8	Asigurari si asistenta sociala	39,196.60	39,196.60	10,216.10	8,585.80	84.04
	cheltuieli de personal	25,180.00	25,180.00	6,472.00	5,590.41	86.38
	bunuri si servicii	2,570.60	2,618.10	918.10	546.21	59.49
	transferuri intre unitati	0.00	0.00	0.00	0.00	
	asistenta sociala	10,946.00	10,912.00	2,689.50	2,408.61	89.56
	alte cheltuieli	500.00	486.50	136.50	79.89	58.53
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	-39.32	
9	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	14,169.00	14,169.00	4,515.00	3,521.19	77.99
	cheltuieli de personal	5,990.00	5,990.00	1,602.00	1,419.99	88.64
	bunuri si servicii	8,101.00	8,101.00	2,893.00	2,129.16	73.60
	alte transferuri	18.00	18.00	0.00	0.00	
	alte cheltuieli	60.00	60.00	20.00	12.70	63.50
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	-40.66	
10	Protectia mediului	8,150.00	8,150.00	2,843.00	1,972.12	69.37
	cheltuieli de personal	740.00	740.00	195.00	164.46	84.34
	bunuri si servicii	7,375.00	7,375.00	2,629.00	1,793.90	68.24
	alte transferuri	30.00	30.00	17.00	12.50	73.53
	alte cheltuieli	5.00	5.00	2.00	1.26	63.00
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11	Actiuni generale economice	4,500.00	4,500.00	1,125.00	904.01	80.36
	bunuri si servicii	800.00	800.00	200.00	104.56	52.28
	operatiuni financiare	3,700.00	3,700.00	925.00	799.45	86.43
12	Combustibil si energie	2,860.00	2,860.00	350.00	190.76	54.50
	bunuri si servicii	10.00	10.00	0.00	0.00	
	subventii	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	
	alte transferuri					
	asistenta sociala	550.00	550.00	350.00	190.76	54.50
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	Transporturi	11,300.00	11,300.00	3,040.00	1,344.29	44.22
	cheltuieli de personal	1,295.00	1,295.00	334.00	298.95	89.51
	bunuri si servicii	7,785.00	7,785.00	1,993.00	354.49	17.79
	alte transferuri	2,210.00	2,210.00	710.00	688.45	96.96
	alte cheltuieli	10.00	10.00	3.00	2.79	93.00
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	-0.39	
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	172,091.00	172,148.12	57,024.12	9,300.91	16.31
1	Autoritati executive	4,545.96	4,545.96	2,954.30	467.92	15.84
	proiect cu finantare UE	2,142.66	2,142.66	551.00	20.08	3.64
	investitii	2,403.30	2,403.30	2,403.30	447.84	18.63
	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	0.00	57.12	57.12	0.00	0.00
	investitii	0.00	57.12	57.12	0.00	0.00
4	Invatamant	29,678.15	29,678.15	11,108.58	931.12	8.38
	proiect cu finantare UE	27,050.57	27,050.57	9,006.00	499.19	5.54
	investitii	2,627.58	2,627.58	2,102.58	431.93	20.54
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Sanatate	896.91	896.91	896.91	230.90	
	investitii	896.91	896.91	896.91	230.90	
6	Cultura, recreere si religie	1,391.34	1,391.34	1,391.34	194.58	13.99
	proiect cu finantare UE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	transferuri de capital	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	investitii	1,371.34	1,371.34	1,371.34	194.58	14.19
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Asigurari si asistenta sociala	876.42	876.42	484.94	101.18	20.86
	proiect cu finantare UE	392.48	392.48	1.00	0.00	0.00
	investitii	483.94	483.94	483.94	101.18	20.91
	transferuri de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	15,964.09	15,964.09	6,336.21	789.92	12.47
	proiect cu finantare UE	11,525.88	11,525.88	2,992.00	5.24	0.18
	investitii	4,438.21	4,438.21	3,344.21	798.51	23.88
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	-13.83	
9	Protectia mediului	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
	investitii	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
	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	50,134.42	50,134.42	12,959.74	4,580.39	35.34
	proiect cu finantare UE	49,844.68	49,844.68	12,670.00	4,467.13	35.26
	investitii	289.74	289.74	289.74	113.26	39.09
	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	
12	Transporturi	68,463.71	68,463.71	20,694.98	2,004.90	9.69
	proiect cu finantare UE	51,112.73	51,112.73	12,471.00	0.00	0.00
	investitii	17,350.98	17,350.98	8,223.98	2,004.90	24.38
	participare capital social					
II	TOTAL CHELTUIELI	336,577.00	337,531.24	103,826.74	43,634.96	42.03

III	EXCEDENT/DEFICIT TOTAL	-16,103.00	-16,103.00	-16,103.00	12,496.23	
	Excedent aferent sectiunii de functionare				12,151.02	
	Excedent aferent sectiunii de dezvoltare				345.21	
IV	DETALIEREA CHELTUIELILOR	336,577.00	337,531.24	103,826.74	43,634.96	42.03
1	Cheltuieli de personal	72,652.00	72,652.00	18,498.00	16,135.06	87.23
2	Bunuri si servicii	49,240.00	50,297.74	17,154.77	9,129.80	53.22
3	Dobanzi	1,800.00	1,800.00	450.00	233.95	51.99
4	Subventii	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	
5	Fonduri de rezerva bugetara	372.00	258.88	258.88	0.00	0.00
6	Transferuri intre unitati	16,545.00	16,545.00	4,627.00	4,407.00	95.25
7	Transferuri de capital	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
8	Alte transferuri	2,338.00	2,338.00	787.00	747.05	94.92
9	Proiecte cu finantare din fond european de dezvoltare	142,069.00	142,069.00	37,691.00	4,991.64	13.24
10	Asistenta sociala	13,463.00	13,429.00	3,589.87	2,910.87	81.09
11	Alte cheltuieli	2,076.00	2,062.50	512.10	168.12	32.83
12	Operatiuni financiare	3,700.00	3,700.00	925.00	799.45	86.43
13	Cheltuieli de capital	30,002.00	30,059.12	19,313.12	4,323.10	22.38
14	Participare capital social	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	Plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	-211.08	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mersoiu Ionuț

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. 106/2020

EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE PARȚIAL ȘI AL
ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
PE TRIM I 2020
(1 ianuarie 2020 – 31 martie 2020)

Mii lei

Nr crt	DENUMIRE INDICATORI	Buget initial 2020	Buget actualizat 2020	Buget trim I 2020	Executie trim I 2020	trim I 2020 exec/buget %
A	B	1	2	3	4	5=4/3
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	22,450.00	22,450.00	6,385.00	5,540.66	86.78
1	Venituri curente din care:	5,844.20	5,844.20	1,750.90	914.98	52.26
	venituri din proprietate(concesiuni, inchirieri)	403.20	403.20	131.50	61.42	46.71
	taxe si alte venituri in invatamant	757.00	757.00	236.70	101.72	42.97
	venituri din prestari servicii si alte activitati	204.00	204.00	62.00	8.19	13.21
	contributia elevilor pentru internate si cantina	3,158.00	3,158.00	1,103.20	599.33	54.33
	venituri din serbari si spectacole	507.00	507.00	60.00	75.88	126.47
	alte venituri din prestari servicii	267.00	267.00	85.50	20.00	23.39
	alte venituri din taxe administrative	385.00	385.00	35.00	24.17	69.06
	diverse venituri	160.00	160.00	34.00	0.00	0.00
	donatii si sponsorizari	3.00	3.00	3.00	24.27	809.00
2	Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare	-8.00	-8.00	-8.00	0.00	0.00
3	Subventii de la bugetul local	16,545.00	16,545.00	4,627.00	4,407.00	95.25
4	Sume din excedent	68.80	68.80	15.10	218.68	1448.21
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	48.00	68.00	68.00	8.00	11.76
	Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare	8.00	8.00	8.00		0.00
	Subventii pt.chelt.de capital		20.00	20.00		0.00
	Sume din excedent	40.00	40.00	40.00	8.00	
I	TOTAL VENITURI	22,498.00	22,518.00	6,453.00	5,548.66	98.54
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	22,450.00	22,450.00	6,385.00	4,848.46	75.94
1	Alte servicii publice generale	2,620.00	2,620.00	774.00	560.59	72.43
	cheltuieli de personal	2,400.00	2,400.00	710.00	515.27	72.57
	bunuri si servicii	220.00	220.00	64.00	45.32	70.81
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Invatamant	4,668.00	4,668.00	1,617.00	672.27	41.58
	cheltuieli de personal	712.00	712.00	253.25	118.23	46.69
	bunuri si servicii	3,896.00	3,896.00	1,343.75	554.92	41.30
	asistenta sociala	60.00	60.00	20.00	0.00	0.00
	plati ani precedenti recuperate in anul curent				-0.88	
3	Cultura, recreere si religie	15,162.00	15,162.00	3,994.00	3,615.60	90.53
	cheltuieli de personal	6,100.00	6,100.00	1,595.70	1,437.29	90.07
	bunuri si servicii	9,062.00	9,062.00	2,398.30	2,182.48	91.00
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	-4.17	0.00

	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	48.00	68.00	68.00	8.00	11,76
1	Alte servicii publice generale	0.00	0.00	0.00	0.00	
	investitii	0.00	0.00	0.00		
2	Invatamant	48.00	48.00	48.00	8.00	16,67
	proiect cu finantare UE	0.00	0.00	0.00		
	investitii	48.00	48.00	48.00	8.00	16.67
3	Cultura, recreere si religie	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	investitii	0.00	20.00	20.00		0.00
II	TOTAL CHELTUIELI	22,498.00	22,518.00	6,453.00	4,856.46	75.26
III	EXCEDENT			0.00	692.20	
	Excedent aferent sectiunii de functionare				692.20	
	Excedent aferent sectiunii de dezvoltare				0.00	
IV	DETALIEREA CHELTUIELILOR	22,498.00	22,518.00	6,453.00	4,856.46	75.26
1	Cheltuieli de personal	9,212.00	9,212.00	2,558.95	2,070.79	80.92
2	Bunuri si servicii	13,178.00	13,178.00	3,806.05	2,782.72	73.11
3	Asistenta sociala	60.00	60.00	20.00	0.00	0.00
4	Cheltuieli de capital	48.00	68.00	68.00	8.00	11.76
5	Plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	-5.05	0.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mersoiu Ionuț

CONTRASEMNEAZĂ:
Secretarul General al Municipiului Focșani
Eduard Marian Corhană