



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



H O T Ă R Ă R E

**privind aprobarea execuției bugetului local al Municipiului Focșani,
bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din
venituri proprii și bugetul creditelor interne, pe trimestrul I 2024, 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.38786/16.04.2024, prin care se propune aprobarea execuției bugetului local al Municipiului Focșani, bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetului creditelor interne, pe trimestrul I 2024, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare și raportul întocmit de Direcția economică înregistrat la nr. 38915/16.04.2024;

_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, 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 trimestrul I 2024, 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 2024, detaliată pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă execuția bugetului creditelor interne pe trimestrul I 2024, detaliată pe secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul juridic și administrație publică locală, compartimentelor, serviciilor și Primarului Municipiului Focșani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Victor Dumitru

Contrasemnează:

**Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță**

**Municipiul Focșani, 25 aprilie 2024
Nr. 123**

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

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 123 / 2024

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI
PE TRIM I 2024
(1 ianuarie 2024 – 31 martie 2024)

Mii lei

Nr crt	DENUMIRE INDICATORI	Buget initial 2024	Buget actualizat 2024	Buget trim I 2024	Executie trim I 2024
A	B	1	2	3	4
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	254,405.15	255,777.95	82,744.65	77,308.17
1	Venituri proprii din care:	183,363.00	183,363.00	56,606.50	63,845.38
	impozit pe profit	0.00	0.00	0.00	0.00
	impozite pe venit din transferul proprietatii imobiliare	1,631.00	1,631.00	408.00	464.67
	impozite si taxe de proprietate (cladiri, teren, taxe timbru)	34,117.00	34,117.00	14,650.00	23,533.84
	impozite pe bunuri si servicii (auto, autorizatii etc)	9,966.00	9,966.00	5,789.00	6,134.24
	alte impozite si taxe fiscale	676.00	676.00	200.00	421.33
	venituri din proprietate (concesiuni, inchirieri, dobanzi)	6,792.00	6,792.00	1,801.00	1,407.25
	venituri din prestari servicii si alte activitati	1,298.00	1,298.00	332.00	303.06
	venituri din taxe administrative,eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00
	amenzi,penalitati, confiscari	4,340.00	4,340.00	1,267.00	1,097.69
	diverse venituri	1,949.00	1,949.00	487.00	639.81
	cote defalcate din impozitul pe venit	121,594.00	121,594.00	31,422.50	29,591.31
	sume din cotele defalcate din imp pe venit pt echil. buget	1,000.00	1,000.00	250.00	252.18
2	Sume defalcate din TVA	57,355.00	58,754.00	17,621.00	11,548.00
	pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	50,079.00	51,478.00	12,534.00	7,258.00
	pentru echilibrarea bugetului	6,290.00	6,290.00	4,822.00	4,290.00
	pentru finantarea invatamantului particular	986.00	986.00	265.00	0.00
3	Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare	-2,450.00	-2,476.20	-982.00	0.00
4	Sume din excedent pentru sectiunea de functionare	7,137.15	7,137.15	7,137.15	0.00
5	Subventii de la bugetul de stat	9,000.00	9,000.00	2,362.00	1,914.79
	pentru compensarea cresterilor neprevizionate la energie termica	0.00	0.00	0.00	
	pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei	350.00	350.00	200.00	19.40
	pentru finantarea sanataii	8,650.00	8,650.00	2,162.00	1,895.39
6	Subventii de la alte administratii	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Donații și sponsorizări	0.00	0.00	0.00	0.00
	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	271,893.15	271,919.35	58,368.30	9,445.60
8	Venituri de capital (vanzari fond locativ de stat,valorif.bunuri)				215.86
9	Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare	2,450.00	2,476.20	982.00	
10	Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii proiectelor cu fonduri structurale	19,337.00	19,337.00	5,131.30	782.80
11	Sume primite de la UE	126,741.15	126,741.15	25,442.00	1,690.29
	Alocari de sume din PNRR	77,100.00	77,100.00	9,252.00	
12	Finantare PNDL, PNI, finanțarea locuințelor sociale si fond mediu	31,019.00	31,019.00	2,315.00	6,756.65
13	Sume din excedent pentru sectiunea de dezvoltare	15,246.00	15,246.00	15,246.00	
I	TOTAL VENITURI	526,298.30	527,697.30	141,112.95	86,753.77

	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	254,405.15	255,777.95	82,744.65	63,755.90
1	Autoritati executive	32,370.00	32,370.00	8,087.00	6,872.54
	cheltuieli de personal	26,050.00	26,050.00	6,656.00	5,893.59
	bunuri si servicii	6,100.00	6,100.00	1,304.00	882.28
	alte transferuri	100.00	100.00	94.00	88.58
	alte cheltuieli	120.00	120.00	33.00	31.35
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	-23.26
2	Alte servicii publice generale	4,690.00	4,351.85	1,758.00	778.00
	cheltuieli de personal	0.00	0.00	0.00	0.00
	bunuri si servicii	952.00	1,017.00	952.00	0.00
	transferuri intre unitati	3,225.00	3,225.00	806.00	778.00
	fond de rezerva	513.00	109.85	0.00	0.00
	operatiuni financiare	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Dobanzi	10,063.00	10,063.00	2,020.00	1,941.72
4	Ordine publica	10,616.51	10,616.51	2,838.00	2,377.87
	cheltuieli de personal	9,950.00	9,950.00	2,588.00	2,253.08
	bunuri si servicii	576.51	576.51	215.00	102.12
	transferuri intre unitati	0.00	0.00	0.00	0.00
	alte cheltuieli	90.00	90.00	35.00	31.28
	plati ani precedenti recuperate in anul curent				-8.61
5	Invatamant	27,992.00	29,702.95	10,564.20	5,484.03
	cheltuieli de personal	895.00	895.00	423.50	132.90
	bunuri si servicii	21,382.00	21,693.95	8,127.70	4,252.94
	alte transferuri	986.00	986.00	247.00	171.71
	asistenta sociala	4,729.00	6,128.00	1,766.00	942.43
	alte cheltuieli				
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	-15.95
6	Sanatate	8,750.00	8,750.00	2,289.00	1,969.14
	cheltuieli de personal	7,860.00	7,860.00	1,960.00	1,868.56
	bunuri si servicii	860.00	860.00	321.00	107.46
	asistenta sociala	30.00	30.00	8.00	3.25
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	-10.13
7	Cultura, recreere si religie	33,857.64	33,857.64	13,436.15	10,899.87
	cheltuieli de personal	5,810.00	5,810.00	1,695.00	1,249.55
	bunuri si servicii	5,070.00	5,070.00	1,724.00	614.57
	transferuri intre unitati	20,837.64	20,837.64	9,662.15	8,934.00
	alte cheltuieli	2,140.00	2,140.00	355.00	106.00
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	-4.25
8	Asigurari si asistenta sociala	51,865.00	51,865.00	14,243.50	11,525.32
	cheltuieli de personal	29,947.00	29,947.00	8,581.50	7,181.78
	bunuri si servicii	4,428.00	4,428.00	1,305.00	708.47
	transferuri intre unitati	0.00	0.00	0.00	0.00
	asistenta sociala	17,240.00	17,240.00	4,297.00	3,712.14
	alte cheltuieli	250.00	250.00	60.00	16.96
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	-94.03
9	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	24,143.00	24,143.00	7,011.80	5,165.73
	cheltuieli de personal	7,850.00	7,850.00	2,135.00	1,815.35
	bunuri si servicii	15,975.00	15,975.00	4,568.80	3,223.48
	alte transferuri	168.00	168.00	158.00	126.66
	alte cheltuieli	150.00	150.00	150.00	37.16
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	-36.92
10	Protectia mediului	13,057.00	13,057.00	5,905.00	4,213.30
	cheltuieli de personal	1,670.00	1,670.00	508.00	311.12
	bunuri si servicii	10,355.00	10,355.00	4,787.00	3,623.40
	alte transferuri	1,012.00	1,012.00	600.00	273.00
	alte cheltuieli	20.00	20.00	10.00	5.78
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00

11	Actiuni generale economice	8,405.00	8,405.00	2,400.00	1,341.84
	bunuri si servicii				0.00
	alte transferuri	500.00	500.00	400.00	0.74
	operatiuni financiare	7,905.00	7,905.00	2,000.00	1,341.10
12	Combustibil si energie	9,200.00	9,200.00	7,188.00	6,500.00
	bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00
	subventii	9,200.00	9,200.00	7,188.00	6,500.00
	alte transferuri	0.00	0.00	0.00	0.00
	asistenta sociala	0.00	0.00	0.00	0.00
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Transporturi	19,396.00	19,396.00	5,004.00	4,686.54
	cheltuieli de personal	2,680.00	2,680.00	755.00	601.39
	bunuri si servicii	9,250.00	9,250.00	2,107.00	1,997.92
	alte transferuri	7,416.00	7,416.00	2,125.00	2,077.50
	alte cheltuieli	50.00	50.00	17.00	12.38
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	-2.65
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	271,893.15	271,919.35	58,368.30	4,141.67
1	Autoritati executive	3,087.98	3,087.98	682.98	293.92
	proiect cu finantare UE				0.00
	proiecte cu finantare PNRR	3,000.00	3,000.00	595.00	293.92
	investitii	87.98	87.98	87.98	0.00
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Alte servicii publice generale	890.71	890.71	890.71	0.00
	transferuri de capital	890.71	890.71	890.71	0.00
3	Ordine publica	95.00	95.00	95.00	0.00
	investitii	95.00	95.00	95.00	0.00
4	Invatamant	35,611.84	35,638.04	10,307.21	828.18
	proiect cu finantare UE	8,666.59	8,666.59	6,576.96	661.83
	proiecte cu finantare PNRR	25,000.00	25,000.00	1,785.00	
	investitii	1,945.25	1,971.45	1,945.25	166.35
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Sanatate	230.00	230.00	230.00	0.00
	investitii	230.00	230.00	230.00	0.00
6	Cultura, recreere si religie	10,271.93	10,271.93	5,959.66	233.21
	proiect cu finantare UE	3,526.37	3,526.37	1,502.34	15.69
	proiecte cu finantare PNRR	2,100.00	2,100.00	238.00	11.90
	transferuri de capital	844.87	844.87	418.63	205.52
	investitii	3,800.69	3,800.69	3,800.69	0.10
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Asigurari si asistenta sociala	1,372.93	1,372.93	622.93	53.48
	proiect cu finantare UE	261.43	261.43	261.43	53.48
	proiecte cu finantare PNRR	1,000.00	1,000.00	250.00	
	investitii	111.50	111.50	111.50	0.00
	transferuri de capital	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	22,581.38	22,581.38	8,269.47	186.01
	proiect cu finantare UE	8,729.91	8,729.91	2,842.00	4.91
	proiecte cu finantare PNRR	4,000.00	4,000.00	431.00	0.00
	investitii	9,851.47	9,851.47	4,996.47	256.99
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	-75.89
9	Protectia mediului	8,000.00	8,000.00	1,477.00	0.00
	proiecte cu finantare PNRR	8,000.00	8,000.00	1,477.00	
	investitii	0.00	0.00	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	61,554.88	61,554.88	3,629.96	99.96
	proiect cu finantare UE	61,454.92	61,454.92	3,530.00	0.00

	investitii	99.96	99.96	99.96	99.96
	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	128,196.50	128,196.50	26,203.38	2,446.91
	proiect cu finantare UE	64,854.93	64,854.93	16,328.20	25.44
	proiecte cu finantare PNRR	34,000.00	34,000.00	4,046.00	
	investitii	29,341.57	29,341.57	5,829.18	2,500.82
	participare capital social				
	plati ani precedenti recuperate in anul curent				-79.35
II	TOTAL CHELTUIELI	526,298.30	527,697.30	141,112.95	67,897.57
III	EXCEDENT/DEFICIT TOTAL	0.00	0.00	0.00	18,856.20
	Excedent aferent sectiunii de functionare				13,552.27
	Excedent aferent sectiunii de dezvoltare				5,303.93
IV	DETALIEREA CHELTUIELILOR	526,298.30	527,697.30	141,112.95	67,897.57
1	Cheltuieli de personal	92,712.00	92,712.00	25,302.00	21,307.32
2	Bunuri si servicii	74,948.51	75,325.46	25,411.50	15,512.64
3	Dobanzi	10,063.00	10,063.00	2,020.00	1,941.72
4	Subventii	9,200.00	9,200.00	7,188.00	6,500.00
5	Fonduri de rezerva bugetara	513.00	109.85	0.00	0.00
6	Transferuri intre unitati	24,062.64	24,062.64	10,468.15	9,712.00
7	Transferuri de capital	1,735.58	1,735.58	1,309.34	205.52
8	Alte transferuri	10,182.00	10,182.00	3,624.00	2,738.19
9	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	147,494.15	147,494.15	31,040.93	761.35
10	proiecte cu finantare PNRR	77,100.00	77,100.00	8,822.00	305.82
11	Asistenta sociala	21,999.00	23,398.00	6,071.00	4,657.82
12	Alte cheltuieli	2,820.00	2,820.00	660.00	240.91
13	Operatiuni financiare	7,905.00	7,905.00	2,000.00	1,341.10
14	Cheltuieli de capital	45,563.42	45,589.62	17,196.03	3,024.22
15	Participare capital social	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	-351.04

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Victor Dumitru

Contrasemnează:
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță

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

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 123 / 2024

EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE PARȚIAL ȘI AL
ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
PE TRIM I 2024
(1 ianuarie 2024 – 31 martie 2024)

Mii lei

Nr crt	DENUMIRE INDICATORI	Buget initial 2024	Buget actualizat 2024	Buget trim I 2024	Executie trim I 2024
A	B	1	2	3	4
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	32,566.01	32,571.51	14,292.25	12,660.10
1	Venituri curente din care:	7,146.52	7,152.02	2,514.75	1,663.99
	venituri din proprietate(concesiuni, inchirieri)	225.00	225.00	69.50	43.90
	taxe si alte venituri in invatamant	935.80	935.80	426.00	139.63
	venituri din prestari servicii si alte activitati	76.01	76.01	17.00	9.27
	contributia elevilor pentru internate si cantina	4,700.50	4,700.50	1,652.25	1,245.92
	venituri din serbari si spectacole	420.00	420.00	120.00	105.26
	alte venituri din prestari servicii	470.51	470.51	136.50	78.13
	alte venituri din taxe administrative	205.00	205.00	51.00	23.68
	diverse venituri	100.00	100.00	23.30	
	donatii si sponsorizari	13.70	19.20	19.20	18.20
2	Subventii de la bugetul local	24,062.64	24,062.64	10,468.15	9,712.00
3	Sume din excedent	1,356.85	1,356.85	1,309.35	1,284.11
	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	1,740.58	1,740.58	1,314.34	423.48
4	Subventii pt.chelt.de capital	1,735.58	1,735.58	1,309.34	205.52
5	Sume din excedent	5.00	5.00	5.00	217.96
I	TOTAL VENITURI	34,306.59	34,312.09	15,606.59	13,083.58
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	32,566.01	32,571.51	14,292.25	11,596.64
1	Alte servicii publice generale	3,430.00	3,430.00	857.00	738.48
	cheltuieli de personal	3,090.00	3,090.00	766.00	687.08
	bunuri si servicii	340.00	340.00	91.00	51.40
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Invatamant	6,243.01	6,243.01	2,280.25	1,125.09
	cheltuieli de personal	837.01	837.01	396.80	158.67
	bunuri si servicii	5,344.00	5,344.00	1,868.45	966.42
	asistenta sociala	62.00	62.00	15.00	0.00
3	Cultura, recreere si religie	22,893.00	22,898.50	11,155.00	9,733.07
	cheltuieli de personal	8,865.00	8,865.00	2,122.00	2,002.49
	bunuri si servicii	14,028.00	14,033.50	9,033.00	7,762.67
	plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	-32.09
	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	1,740.58	1,740.58	1,314.34	392.97
1	Alte servicii publice generale	890.71	890.71	890.71	0.00
	investitii	890.71	890.71	890.71	
2	Invatamant	5.00	5.00	5.00	4.40
	investitii	5.00	5.00	5.00	4.40
3	Cultura, recreere si religie	844.87	844.87	418.63	388.57
	investitii	844.87	844.87	418.63	388.57
II	TOTAL CHELTUIELI	34,306.59	34,312.09	15,606.59	11,989.61

III	EXCEDENT	0.00	0.00	0.00	1,093.97
	Excedent aferent sectiunii de functionare				1,063.46
	Excedent aferent sectiunii de dezvoltare				30.51
IV	DETALIEREA CHELTUIELILOR	34,306.59	34,312.09	15,606.59	11,989.61
1	Cheltuieli de personal	12,792.01	12,792.01	3,284.80	2,848.24
2	Bunuri si servicii	19,712.00	19,717.50	10,992.45	8,780.49
3	Asistenta sociala	62.00	62.00	15.00	0.00
5	Cheltuieli de capital	1,740.58	1,740.58	1,314.34	392.97
6	Plati ani precedenti recuperate in anul curent	0.00	0.00	0.00	-32.09

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Victor Dumitru

Contrasemnează:
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE PE TRIM I 2024
(1 ianuarie 2024 – 31 martie 2024)

Mii lei

Nr crt	DENUMIRE INDICATORI	Buget initial 2024	Buget actualizat 2024	Buget trim I 2024	Executie trim I 2024
A	B	1	2	3	4
	SECTIONEA DE DEZVOLTARE	30,425.00	33,225.00	33,225.00	1,060.37
	Sume aferente creditelor interne	30,425.00	33,225.00	33,225.00	1,060.37
I	TOTAL VENITURI (trageri)	30,425.00	33,225.00	33,225.00	1,060.37
	SECTIONEA DE DEZVOLTARE	30,425.00	33,225.00	33,225.00	1,060.37
1	Invatamant	19,617.51	19,617.51	19,617.51	
	proiect cu finantare UE	19,617.51	19,617.51	19,617.51	
2	Cultura, recreere si religie	6,121.05	6,121.05	6,121.05	0.00
	proiect cu finantare UE	6,121.05	6,121.05	6,121.05	
3	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	3,013.00	5,813.00	5,813.00	0.00
	proiect cu finantare UE	3,013.00	3,013.00	3,013.00	
	investitii		2,800.00	2,800.00	
5	Transporturi	1,673.44	1,673.44	1,673.44	1,060.37
	proiect cu finantare UE	1,673.44	1,673.44	1,673.44	1,060.37
II	TOTAL CHELTUIELI	30,425.00	33,225.00	33,225.00	1,060.37
III	Trageri - plati				0.00
IV	DETALIEREA CHELTUIELILOR	30,425.00	33,225.00	33,225.00	1,060.37
1	Proiecte cu finantare din fond european de dezvoltare	30,425.00	30,425.00	30,425.00	1,060.37
2	Cheltuieli de capital	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,
Victor Dumitru

Contrasemnează:
Secretarul General al Municipiului Focșani
Marta Carmen Ghiuță