

MUNICIPIUL FOCSANI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

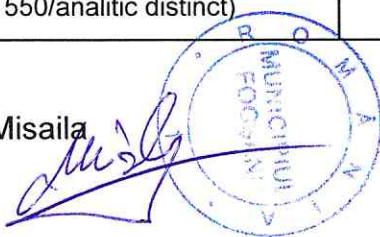
la data de 30 septembrie 2020

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	259,699	31,938	2,458	289,179
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	1,885			1,885
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	257,814	31,938	2,458	287,294
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obstesca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09				
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0			0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
30 septembrie 2020

 MII LEI

Nr. crt.	Denumire institutie	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfirsitul trimestrului II
0	1	2	3	4	5

LA BANCII

I. GARANTII MATERIALE

1.	Ansamblul folcloric "Tara Vrancei"	15,032	1,288	140	16,180
2.	Ateneul Popular "Mr.Gh.Pastia"	3,389	21	2,268	1,142
3.	Teatrul Municipal Focsani	2,541	12	0	2,553
4.	Directia de asistenta sociala si medicina scolara	16,788	8,209	45	24,952
5.	Primaria Focsani	106,740	18,241		124,981
6.	Invatamint	73,564	1,982		75,546
7.	Directia de dezvoltare servicii publice	21,600	1,727	5	23,322
8.	Politia Locala	16,431	458		16,889
9.	Clubul Sportiv Municipal	0			0
10.	Serviciul public local de evidenta a persoanelor	0			0
11.	Serviciul Public Crese	1,729	0	0	1,729
	TOTAL	257,814	31,938	2,458	287,294

	TOTAL Banci	257,814	31,938	2,458	287,294
--	--------------------	----------------	---------------	--------------	----------------

LA TREZORERIE

Nr. crt.	Denumire institutie	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfirsitul trimestrului II
0	1	2	3	4	5

I. SPONSORIZARI

1	Directia de asistenta sociala si medicina scolara	332	0	0	332
2	Scoala Gimnaziala "Duliu Zamfirescu"	1,553	0	0	1,553
TOTAL		1,885	0	0	1,885

II. Sume primite - alocatii nou nascuti, conform L.416/2001. (cont 50.02)

1.	Serviciul public local de asistenta sociala	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

III. Disponibil din fonduri cu destinatie speciala- fondul de stimulente (cont 50.02)

1.	Primaria Focsani	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

IV. Disponibil din fonduri cu destinatie speciala fondul de mediu (cont 50,02,20)

1.	C.N.A.I.I.Cuza	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

V. Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reabilitare termica locuinte (cont 50.02,40)

1.	Primaria Focsani	0			0
TOTAL		0	0	0	0

VI. Disponibil fond intretinere si dezvoltare (cont 50,76)

1.	Primaria Focsani	1,535,131	46,317	0	1,581,448
TOTAL		1,535,131	46,317	0	1,581,448

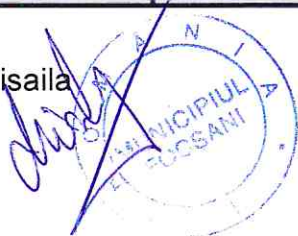
VII. Disponibil fond de risc imprumut garantat (cont 50.58)

1.	Primaria Focsani	10			10
TOTAL		10	0	0	10

TOTAL Trezorerie		1,537,026	46,317	0	1,583,343
-------------------------	--	------------------	---------------	----------	------------------

TOTAL GENERAL		1,794,840	78,255	2,458	1,870,637
----------------------	--	------------------	---------------	--------------	------------------

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu