

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.03.2013

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	161.779	10.621	3.127	169.273
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	161.779	10.621	3.127	169.273
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obsteasca 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,

ing.Decebal Bacinschi

DIRECTOR ECONOMIC,

Natasza Nemes

Sef serviciu buget- contabilitate,

Carmen Grosu

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
LA 31,03,2013**

MII LEI

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

LA BANCII

I. GARANTII MATERIALE

1.	Ansamblul folcloric "Tara Vrancei"	4.259	195	18	4.436
2.	Ateneul Popular "Mr.Gh.Pastia"	5.221			5.221
3.	Teatrul Municipal Focsani	1.995			1.995
4.	Cantina de ajutor social	7.672	38	0	7.710
5.	Primaria Focsani	28.911	6.643	3.038	32.516
6.	Invatamint	44.961	2.602		47.563
7.	Directia de dezvoltare servicii publice	35.930	988	71	36.847
8.	Serviciul public local de asistenta sociala	6.419			6.419
9.	Caminul pentru persoane varstnice	8.370	155		8.525
10.	Politia Locala	16.821			16.821
11.	Clubul Sportiv Municipal	1.000			1.000
12.	Serviciul public local de evidenta a persoanelor	220			220
	TOTAL	161.779	10.621	3.127	169.273

	TOTAL Banci	161.779	10.621	3.127	169.273
--	--------------------	----------------	---------------	--------------	----------------

LA TREZORERIE

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

I. SPONSORIZARI

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

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	191.549	0	0	191.549
	TOTAL	191.549	0	0	191.549

	TOTAL Trezorerie	191.549	0	0	191.549
--	-------------------------	----------------	----------	----------	----------------

	TOTAL GENERAL	353.328	10.621	3.127	360.822
--	----------------------	----------------	---------------	--------------	----------------

PRIMAR,
ing.Decebal Badinschi

DIRECTOR ECONOMIC,
Natasa Nemes

Sef serviciu buget- contabilitate,
Carmen Grosu