

MUNICIPIUL FOCSANI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31 martie 2017

cod 05

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	224,748	14,288	2,927	236,109
-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	224,748	14,288	2,927	236,109
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obsteasca comuna (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

Sef serviciu buget-contabilitate,

Poiana Simona

MUNICIPIUL FOCSANI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
31 martie 2017

MII LEI

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

LA BANCII**I. GARANTII MATERIALE**

1.	Ansamblul folcloric "Tara Vrancei"	9,692	511	46	10,157
2.	Ateneul Popular "Mr.Gh.Pastia"	5,545	0	0	5,545
3.	Teatrul Municipal Focsani	2,508			2,508
4.	Cantina de ajutor social	6,880	1		6,881
5.	Primaria Focsani	35,502	9,147	1,844	42,805
6.	Invatamint	74,250	3,921	750	77,421
7.	Directia de dezvoltare servicii publice	30,786	708	287	31,207
8.	Serviciul public local de asistenta sociala	1,745			1,745
9.	Caminul pentru persoane varstnice	3,676			3,676
10.	Politia Locala	52,435			52,435
11.	Clubul Sportiv Municipal	0			0
12.	Serviciul public local de evidenta a persoanelor	0			0
13.	Serviciul Public Crese	1,729			1,729
	TOTAL	224,748	14,288	2,927	236,109

TOTAL Banci	224,748	14,288	2,927	236,109
--------------------	----------------	---------------	--------------	----------------

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	1,530,533	255	0	1,530,788
	TOTAL	1,530,533	255	0	1,530,788

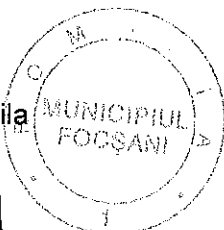
VII. Disponibil fond de risc imprumut garantat (cont 50.58)

1.	Primaria Focsani	382,000		0	382,000
	TOTAL	382,000	0	0	382,000

	TOTAL Trezorerie	1,912,533	255	0	1,912,788
--	-------------------------	------------------	------------	----------	------------------

	TOTAL GENERAL	2,137,281	14,543	2,927	2,148,897
--	----------------------	------------------	---------------	--------------	------------------

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poieana Simona