

MUNICIPIUL FOCSANI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.06.2016

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 | 199,071 | 13,552 | 1,936 | 210,687 |
| -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1989 (ct. 550/analitic distinct) | 03 | 199,071 | 13,552 | 1,936 | 210,687 |
| -Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct) | 04 | | | | |
| -Paza obsteasca comunală (ct. 550/analitic distinct) | 05 | | | | |
| -Disponibili din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct) | 06 | | | | |
| -Disponibili 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 |
| Disponibili 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 Misajica



DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Grosu

Handwritten signature of Carmen Grosu.

Sef serviciu buget-contabilitate,

Poieana Simona

Handwritten signature of Poieana Simona.

MUNICIPUL FOCȘANI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
LA 30.06.2016

MIL LEI

| Nr. crt. | Denumire institutie | Disponibil la începutul anului | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------|---------------------|--------------------------------|----------|-------|---|--------------------------------|
| | | Disponibil la | Incasari | Plati | | Disponibil la sfirsitul anului |

LA BANCI

1. GARANTIILE MATERIALE

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 1. | Ansambulul folcloric "Tara Vrancei" | 8,096 | 892 | 81 | 8,907 |
| 2. | Ateneul Popular "Mr.Gh.Pastia" | 5,499 | | | 5,499 |
| 3. | Teatrul Municipal Focșani | 2,496 | | | 2,496 |
| 4. | Cantina de ajutor social | 6,875 | 3 | | 6,878 |
| 5. | Primaria Focșani | 29,863 | | | 29,863 |
| 6. | Invatamint | 66,889 | 5,432 | 1,042 | 71,279 |
| 7. | Directia de dezvoltare servicii publice | 32,413 | 616 | 813 | 32,216 |
| 8. | Serviciul public local de asistenta sociala | 1,734 | | | 1,734 |
| 9. | Camini pentru persoane varstnice | 3,654 | | | 3,654 |
| 10. | Politia Locala | 37,570 | 6,549 | | 44,119 |
| 11. | Clubul Sportiv Municipal | 1,120 | | | 1,120 |
| 12. | Serviciul public local de evidenta a persoanelor | 1,144 | 60 | | 1,204 |
| 13. | Serviciul Public Creșe | 1,718 | | | 1,718 |
| TOTAL | | 199,071 | 13,552 | 1,936 | 210,687 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| TOTAL Banci | 199,071 | 13,552 | 1,936 | 210,687 |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|

LA TREZORERIE

| Nr. crt. | Denumire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| | Disponibil la inceputul anului | | | | | |
| | Disponibil la sfirsitul anului | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------------|---|---|---|---|---|
| 1 | Primaria Focsani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 0 | 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 | 0 |
| | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | |
|----|------------------|---|---|---|---|---|
| 1. | Primaria Focsani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IV. Disponibil din fonduri cu destinatie speciala

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

fondul de mediu (cont 50,02,20)

V. Disponibil din fonduri cu destinatie speciala

| | | | | | | |
|----|------------------|---|---|---|---|---|
| 1. | Primaria Focsani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

reabilitare termica locuinte (cont 50.02,40)

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

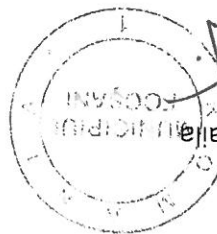
| | | | | | | |
|----|------------------|-----------|-----|---|---|-----------|
| 1. | Primaria Focsani | 1,529,003 | 765 | 0 | 0 | 1,529,768 |
| | TOTAL | 1,529,003 | 765 | 0 | 0 | 1,529,768 |

VII. Disponibil fond de risc imprumut garantat (cont 50,58)

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

| | | | | | | |
|--|------------------|-----------|-----|---|---|-----------|
| | TOTAL Trezorerie | 1,529,003 | 765 | 0 | 0 | 1,911,768 |
|--|------------------|-----------|-----|---|---|-----------|

| | | | | | | |
|--|---------------|-----------|--------|-------|--|-----------|
| | TOTAL GENERAL | 1,728,074 | 14,317 | 1,936 | | 2,122,455 |
|--|---------------|-----------|--------|-------|--|-----------|



PRIMAR,

Cristi Valentin Misaila

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Grosu

Set serviciu buget-contabilitate,

Poiana Simona