

MUNICIPIUL FOCSANI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.03.2016

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	3,956	851	202,176
-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	199,071	3,956	851	202,176
-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 rezerv (ct. 550/analitic distinct)	09				
-Sume primite din fondul de rulumet (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 (ct. 550/analitic distinct)	15				

PRIMAR,

ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,

Poiana Simona

MUNICIPIUL FOCSANI

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
LA 31.03.2016**

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"	8,096	396	39	8,453
2.	Ateneul Popular "Mr.Gh.Pastia"	5,499			5,499
3.	Teatrul Municipal Focsani	2,496			2,496
4.	Cantina de ajutor social	6,875	1		6,876
5.	Primaria Focsani	29,863	84		29,947
6.	Invatamint	66,889	3,250		70,139
7.	Directia de dezvoltare servicii publice	32,413	205	812	31,806
8.	Serviciul public local de asistenta sociala	1,734			1,734
9.	Caminul pentru persoane varstnice	3,654			3,654
10.	Politia Locala	37,570			37,570
11.	Clubul Sportiv Municipal	1,120			1,120
12.	Serviciul public local de evidenta a persoanelor	1,144	20		1,164
13.	Serviciul Public Crese	1,718			1,718
	TOTAL	199,071	3,956	851	202,176

TOTAL Banci	199,071	3,956	851	202,176
--------------------	----------------	--------------	------------	----------------

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	1,529,003	382	0	1,529,385
	TOTAL	1,529,003	382	0	1,529,385

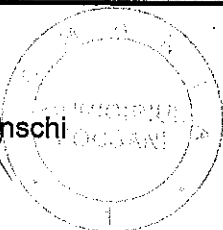
VII. Disponibil fond de risc imprumut garantat (cont 50.58)

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

	TOTAL Trezorerie	1,529,003	382	0	1,911,385
--	-------------------------	------------------	------------	----------	------------------

	TOTAL GENERAL	1,728,074	4,338	851	2,113,561
--	----------------------	------------------	--------------	------------	------------------

PRIMAR,
ing.Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona