

MUNICIPIUL FOCSANI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.09.2016

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	18,984	5,960	212,095
-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	18,984	5,960	212,095
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obsteara 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 MisailaDIRECTOR EXECUTIV,
Carmen GrosuSef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona

MUNICIPIUL FOCSANI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
LA 30.09.2016

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	1,288	121	9,263
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	4		6,879
5.	Primaria Focsani	29,863	735		30,598
6.	Invatamint	66,889	7,241	1,042	73,088
7.	Directia de dezvoltare servicii publice	32,413	1,221	3,453	30,181
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	8,295		45,865
11.	Clubul Sportiv Municipal	1,120			1,120
12.	Serviciul public local de evidenta a persoanelor	1,144	200	1,344	0
13.	Serviciul Public Crese	1,718			1,718
	TOTAL	199,071	18,984	5,960	212,095

TOTAL Banci	199,071	18,984	5,960	212,095
--------------------	----------------	---------------	--------------	----------------

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	1,147	0	1,530,150
	TOTAL	1,529,003	1,147	0	1,530,150

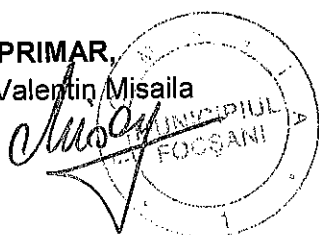
VII. Disponibil fond de risc imprumut garantat (cont 50.58)

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

TOTAL Trezorerie	1,529,003	1,147	0	1,912,150
-------------------------	------------------	--------------	----------	------------------

TOTAL GENERAL	1,728,074	20,131	5,960	2,124,245
----------------------	------------------	---------------	--------------	------------------

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona