

MUNICIPIUL FOCSANI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30 iunie 2017

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)					
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	01	224,748	41,591	24,530	241,809
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	03	224,748	41,591	24,530	241,809
-Paza obsteasca comuna (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	06				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	07				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	09				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	10				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	11	0			0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	12				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	13				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	14				
	15				

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu
Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
30 iunie 2017

Nr. crt.	Denumire institutie	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	<u>MII LEI</u> Disponibil la sfirsitul trimestrului II
0	1	2	3	4	5

LA BANCII

I. GARANTII MATERIALE

1.	Ansamblul folcloric "Tara Vrancei"	9,692	907	88	10,511
2.	Ateneul Popular "Mr.Gh.Pastia"	5,545	0	0	5,545
3.	Teatrul Municipal Focsani	2,508			2,508
4.	Directia de asistenta sociala si medicina scolara	12,301	0	3,885	8,416
5.	Primaria Focsani	35,502	12,509	1,844	46,167
6.	Invatamint	74,250	26,762	804	100,208
7.	Directia de dezvoltare servicii publice	30,786	1,413	17,909	14,290
8.	Politia Locala	52,435			52,435
9.	Clubul Sportiv Municipal	0			0
10.	Serviciul public local de evidenta a persoanelor	0			0
11.	Serviciul Public Crese	1,729			1,729
	TOTAL	224,748	41,591	24,530	241,809

TOTAL Banci	224,748	41,591	24,530	241,809
--------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

LA TREZORERIE

Nr. crt.	Denumire institutie	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfirsitul trimestrului II
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	765	0	1,531,298
	TOTAL	1,530,533	765	0	1,531,298

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	765	0	1,913,298
--	-------------------------	------------------	------------	----------	------------------

	TOTAL GENERAL	2,137,281	42,356	24,530	2,155,107
--	----------------------	------------------	---------------	---------------	------------------

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona