

MUNICIPIUL FOCSANI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.09.2014

-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	178.504	9.544	1.802		186.246
-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	178.504	9.544	1.802		186.246
-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					0
-Sume primite din destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0	0			
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	12					
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	13					
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	14					
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	15					
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)						

PRIMAR.

ing.Decebal Baemschi

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Grosu

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
LA 30,09,2014**

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"	5.148	729	56	5.821
2.	Ateneul Popular "Mr.Gh.Pastia"	5.330			5.330
3.	Teatrul Municipal Focsani	1.995			1.995
4.	Cantina de ajutor social	7.758	47		7.805
5.	Primaria Focsani	31.093		1.737	29.356
6.	Invatamint	50.147	3.306		53.453
7.	Directia de dezvoltare servicii publice	36.395	1.738	10	38.123
8.	Serviciul public local de asistenta sociala	1.693			1.693
9.	Caminul pentru persoane varstnice	3.566			3.566
10.	Politia Locala	32.522	3.725		36.247
11.	Clubul Sportiv Municipal	1.000			1.000
12.	Serviciul public local de evidenta a persoanelor	220			220
13.	Serviciul Public Crese	1.637			1.637
	TOTAL	178.504	9.545	1.803	186.246

TOTAL Banci	178.504	9.545	1.803	186.246
--------------------	----------------	--------------	--------------	----------------

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	191.549	72	0	191.621
	TOTAL	191.549	72	0	191.621

	TOTAL Trezorerie	191.549	72	0	191.621
--	-------------------------	----------------	-----------	----------	----------------

	TOTAL GENERAL	370.053	9.617	1.803	377.867
--	----------------------	----------------	--------------	--------------	----------------

PRIMAR
ing.Decebal Bacinschi

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu