

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30 septembrie 2018

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rand	Disponibil la inceputul anului		Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
		1	2			
<b>B</b>						
TOTAL (rd.02 la 15)	01	238,525	85,410	105,715	218,220	
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	0	17,277	11,445	5,832	
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	238,525	68,133	94,270	212,388	
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04					
-Paza obstesca 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					
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 Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,

Poiana Simona

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**  
**30 septembrie 2018**

Nr. crt.	Denumire institutie	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	_MII LEI_
					Disponibil la sfirsitul trimestrului I
0	1	2	3	4	5

**LA BANCII**

**I. GARANTII MATERIALE**

1.	Ansamblul folcloric "Tara Vrancei"	11,385	1,288	130	12,543
2.	Ateneul Popular "Mr.Gh.Pastia"	5,582		907	4,675
3.	Teatrul Municipal Focsani	2,519			2,519
4.	Directia de asistenta sociala si medicina scolara	8,435	2,065	4,783	5,717
5.	Primaria Focsani	55,444	19,237	4,283	70,398
6.	Invatamint	82,820	7,868	6,360	84,328
7.	Directia de dezvoltare servicii publice	12,967	3,611		16,578
8.	Politia Locala	84,406	7,302	77,807	13,901
9.	Clubul Sportiv Municipal	0			0
10.	Serviciul public local de evidenta a persoanelor	0			0
11.	Serviciul Public Crese	1,729			1,729
	<b>TOTAL</b>	<b>265,287</b>	<b>41,371</b>	<b>94,270</b>	<b>212,388</b>

<b>TOTAL Banci</b>	<b>265,287</b>	<b>41,371</b>	<b>94,270</b>	<b>212,388</b>
--------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

**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	Directia de asistenta sociala si medicina scolara		332	0	332
2	Clubul Sportiv Municipal 2017		11,445	11,445	0
3	Scoala Gimnaziala "Duiuiu Zamfirescu"		5,500	0	5,500
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>17,277</b>	<b>11,445</b>	<b>5,832</b>

**II. Sume primite - alocatii nou nascuti, conform L.416/2001. (cont 50.02)**

1.	Serviciul public local de asistenta sociala	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

1.	Primaria Focsani	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**V. Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reabilitare termica locuinte (cont 50.02,40)**

1.	Primaria Focsani	0			0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

1.	Primaria Focsani	1,532,064	1,149	0	1,533,213
	<b>TOTAL</b>	<b>1,532,064</b>	<b>1,149</b>	<b>0</b>	<b>1,533,213</b>

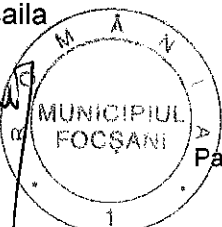
**VII. Disponibil fond de risc imprumut garantat (cont 50.58)**

1.	Primaria Focsani	382,127	191	0	382,318
	<b>TOTAL</b>	<b>382,127</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>382,318</b>

	<b>TOTAL Trezorerie</b>	<b>1,914,191</b>	<b>18,617</b>	<b>11,445</b>	<b>1,921,363</b>
--	-------------------------	------------------	---------------	---------------	------------------

	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2,179,478</b>	<b>59,988</b>	<b>105,715</b>	<b>2,133,751</b>
--	----------------------	------------------	---------------	----------------	------------------

PRIMAR  
Cristi Valentin Misaila



Page 2

DIRECTOR EXECUTIV,  
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,  
Poiana Simona