

## MUNICIPIUL FOCSANI

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31 decembrie 2019

-lei-

cod 05

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	234,866	40,258	15,425	259,699
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	1,685	345	145	1,885
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	233,181	39,913	15,280	257,814
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obstesca 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 Misaila

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Carmen Grosu

**Sef serviciu buget-contabilitate,**  
Poiana Simona

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**  
**31 decembrie 2019**

\_MII LEI\_

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

## LA BANCII

**I. GARANTII MATERIALE**

1.	Ansamblul folcloric "Tara Vrancei"	13,095	2,127	190	15,032
2.	Ateneul Popular "Mr.Gh.Pastia"	4,713	90	1,414	3,389
3.	Teatrul Municipal Focsani	2,530	11		2,541
4.	Directia de asistenta sociala si medicina scolara	7,417	9,409	38	16,788
5.	Primaria Focsani	86,536	20,204	0	106,740
6.	Invatamint	84,040	3,162	13,638	73,564
7.	Directia de dezvoltare servicii publice	18,081	3,519	0	21,600
8.	Politia Locala	15,040	1,391	0	16,431
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>233,181</b>	<b>39,913</b>	<b>15,280</b>	<b>257,814</b>

<b>TOTAL Banci</b>	<b>233,181</b>	<b>39,913</b>	<b>15,280</b>	<b>257,814</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	0	332
2	Scoala Gimnaziala "Duiuiu Zamfirescu"	1,353	345	145	1,553
<b>TOTAL</b>		<b>1,685</b>	<b>345</b>	<b>145</b>	<b>1,885</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	1,533,597	1,534	0	1,535,131
<b>TOTAL</b>		<b>1,533,597</b>	<b>1,534</b>	<b>0</b>	<b>1,535,131</b>

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

1.	Primaria Focsani	382,510	10	382,510	10
<b>TOTAL</b>		<b>382,510</b>	<b>10</b>	<b>382,510</b>	<b>10</b>

<b>TOTAL Trezorerie</b>		<b>1,917,792</b>	<b>1,889</b>	<b>382,655</b>	<b>1,537,026</b>
-------------------------	--	------------------	--------------	----------------	------------------

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2,150,973</b>	<b>41,802</b>	<b>397,935</b>	<b>1,794,840</b>
----------------------	--	------------------	---------------	----------------	------------------

PRIMAR,  
Cristi Valentin Misaila

DIRECTOR EXECUTIV,  
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,  
Poiana Simona