

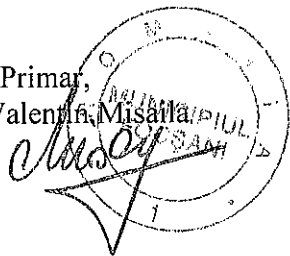
MUNICIPIUL FOCSANI

Situatia sumelor evidentiata in conturi in afara bilantului
rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor
bugetului general consolidat

- 30.09.2016 -

Simbol cont contabil	Denumirea Contului	Cod rand	Soldul contului la inceputul anului 01.01.2016	Soldul contului la sfarsitul perioadei
0	A	B	C	D
8047	Valori materiale supuse sechestrului		33.666.436,03	33.719.655,07
8052	Garantii depuse pentru sume contestate		-	-
8053	Garantii depuse pentru inlesniri acordate		-	-
8054	Inlesniri la plata creantelor bugetare		59.852.048,78	20.872.042,80
8055	Cautiuni depuse pentru contestatie la executarea silita		-	-
8056	Garantii legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executarii silita prin decontare bancara		-	-
8058	Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului		3.227.385,11	4.022.718,87
	TOTAL		96.745.869,92	58.614.416,74

Primar,
Cristi Valentin Misaila



Director Executiv,
Carmen Grosu

Sef Serviciu
Impozite si Taxe,
Melus Nazaru

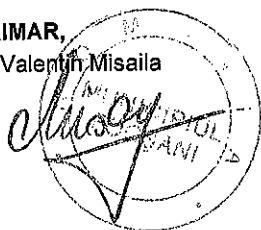
SITUAȚIA
unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap
la data de 30 septembrie 2016

Denumire	Cod rând	Număr
Copii aflați în familii substitutive *)	001	-
Copii protejați în:	002	-
Centre de plasament	003	-
Centre de îngrijire de zi	004	-
Centre maternale **)	005	-
Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap	006	-
Asistenți personali pentru persoanele cu handicap	007	371
Indemnizații lunare pentru persoanele cu handicap	008	304

*) La asistenți maternali angajați ai serviciilor publice, la rude până la gradul IV inclusiv, la alte familii și persoane încredințați în vederea adopției

**) Coloana "Număr" se va completa cu numărul de cupluri mamă-copil.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona

**Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective
la 30 septembrie 2016**

Cod 31

Nr.crt.		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (cont 232+234+409) - TOTAL (rd.02+03), din care:	01	11,530	40
	- din finantarea bugetara (ct. 770)	02	11,530	40
	- din alte surse de finantare	03		
2	Avcreditive deschise la dispozitia tertilor (ct.541)- TOTAL (rd.05+06) din care:	04	0	0
	- din finantarea bugetara (ct. 770)	05		
	- din alte surse de finantare	06		
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct.2678+461)- TOTAL (rd.08+09) din care:	07	0	0
	- din finantarea bugetara (ct. 770)	08		
	- din alte surse de finantare	09		
4	Disponibilitati la misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate, mai putin dobanda incasata in cont (contul 5124) - TOTAL (rd.11+12) din care:	10	0	0
	- din finantarea bugetara (ct. 770)	11		
	- din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (contul 542)- TOTAL (rd.14+15) din care:	13	0	0
	- din finantarea bugetara (ct. 770)	14		
	- din alte surse de finantare	15		
6	Alte disponibilitati provenite din finantarea bugetara (ct. 770) aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie (ct 5581+5591+...etc) si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara, mai putin dobanda incasat in cont (ct.5121+5124+5583+559+...etc)- TOTAL (rd.17+18) din care:	16		
	- din finantarea bugetara (ct. 770)	17		
	- din alte surse de finantare	18		
7	TOTAL (RD.01+04+07+10+13+16)	19	11,530	40

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona

Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
la data de 30.09.2016.

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	din care:										
			Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Buget asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Buget asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Buget Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Buget instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Buget fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+local)	Buget creditelor externe (s06-stat+local)	Buget creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+autonome)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01	0	1.726.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02	0	1.726.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03											0
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04		548.999									0
5	Subvenții (titlul IV)	05											0
6	Transferențe financiare (titlul V)	06											0
7	Alte transferuri (titlul VII)	07											0
8	Asistență socială (titlul IX)	08											0
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09											0
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10		1.177.099									0
	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12											0
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13											0
14	Subvenții (titlul IV)	14											0
15	Transferențe financiare (titlul V)	15											0
16	Alte transferuri (titlul VII)	16											0
17	Asistență socială (titlul IX)	17											0
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18											0
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19											0

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Simona Poiana



[Signature]

MUNICIPIUL FOCSANI

SITUATIA PLATILOR EFECTIVE AFERENTE PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 30.09.2016

DENUMIRE PROIECT	
TOTAL PROGRAME EUROPENE	<u>1.726.098</u>
<u>Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)</u>	<u>1.726.098</u>
Reabilitare, modernizare si dotari Scoala N.Iorga	
Reabilitare, modernizare si dotari Scoala nr.3	625.236
Reabilitare, modernizare si dotari Scoala Al Vlahuta	256.159
Reabilitare, modernizare si dotari Colegiul National Cuza	
Reabilitare, modernizare si dotari Colegiul National Unirea	
Crearea, dotarea Centrului National de Informare si Promovare Turistica a municipiului Focsani	
Modernizare si extindere spatii verzi in zona de actiune SE	241.627
Reabilitare si modernizare spatii publice in zona de actiune SE	603.076
<u>Programe din Fondul de Coeziune (FC)</u>	<u>0</u>
Reabilitare sistem termoficare urbana	

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



Director executiv,
Carmen Grosu

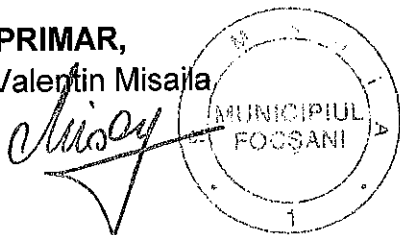
Sef serviciu buget contabilitate,
Simona Poieana

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Simona Poieana.

Situatia platilor efectuate
la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
la data de 30,09,2016

Nr. c titl.		Cod rand	Buget local (s02-local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprie(s10 local)	TOTAL
A	B		2	6	
1	Total plati (titlu VIII cod 56 +titlul X cod 58) (rd.2+rd.11)	001	1.726.098	0	1.726.098
2	Total plati (titlu VIII cod 56)	002	1.726.098	0	1.726.098
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	003	0		0
4	Bunuri si servicii (titlu II)	004	548.999		548.999
5	Subventii (titlu IV)	005		0	0
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	006		0	0
	Alte transferuri (titlu VII)	007		0	0
8	Asistenta sociala (titlu IX)	008		0	0
9	Alte cheltuieli (titlu XI)	009		0	0
10	Active nefinanciare (titlu XIII)	010	1.177.099		1.177.099
11	Total plati (titlul X cod 58)	011	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	012			0
13	Bunuri si servicii (titlu II)	013			0
14	Subventii (titlu IV)	014			0

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



Director executiv,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Simona Poieana

Situatia platilor efectuate
la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
la data de 30.09.2016

Reabilitare, modernizare si dotari Scoala nr.3

lei

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget local (s02-local)
A	B		2
1	Total plati (titlu VIII cod 56 +titlul X cod 58) (rd.2+rd.11)	001	625.236
2	Total plati (titlu VIII cod 56)	002	625.236
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	003	
4	Bunuri si servicii (titlu II)	004	285.260
5	Subventii (titlu IV)	005	
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	006	
7	Alte transferuri (titlu VII)	007	
8	Asistenta sociala (titlu IX)	008	
9	Alte cheltuieli (titlu XI)	009	
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010	339.976
11	Total plati (titlul X cod 58)	011	0
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	012	
13	Bunuri si servicii (titlu II)	013	
14	Subventii (titlu IV)	014	

PRIMAR
 Crsiti Valentin Misaila



Director executiv,
 Calman Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
 Simona Poieana

Situatia platilor efectuate
la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
la data de 30,09,2016

Reabilitare, modernizare si dotari Scoala Al. Vlahuta

lei

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget local (s02-local)
A	B		2
1	Total plati (titlu VIII cod 56 +titlul X cod 58) (rd.2+rd.11)	001	256.159
2	Total plati (titlu VIII cod 56)	002	256.159
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	003	
4	Bunuri si servicii (titlu II)	004	247.038
5	Subventii (titlu IV)	005	
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	006	
7	Alte transferuri (titlu VII)	007	
8	Asistenta sociala (titlu IX)	008	
9	Alte cheltuieli (titlu XI)	009	
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010	9.121
11	Total plati (titlul X cod 58)	011	0
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	012	
13	Bunuri si servicii (titlu II)	013	
14	Subventii (titlu IV)	014	

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



Director executiv,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Simona Poieana

Situatia platilor efectuate
la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
la data de 30,09,2016

Spatii verzi

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget local (s02-local)
A	B		2
1	Total plati (titlu VIII cod 56 +titlul X cod 58) (rd.2+rd.11)	001	241.627
2	Total plati (titlu VIII cod 56)	002	241.627
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	003	
4	Bunuri si servicii (titlu II)	004	6.919
5	Subventii (titlu IV)	005	
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	006	
7	Alte transferuri (titlu VII)	007	
8	Asistenta sociala (titlu IX)	008	
9	Alte cheltuieli (titlu XI)	009	
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010	234.708
11	Total plati (titlul X cod 58)	011	0
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	012	
13	Bunuri si servicii (titlu II)	013	
14	Subventii (titlu IV)	014	

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



Director executiv,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget contabilitate,
Simona Poieana



Situatia platilor efectuate
la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
la data de 30,09,2016

Reabilitare si modernizare spatii publice in zona de actiune SE

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget local (s02-local)
A	B		2
1	Total plati (titlu VIII cod 56 +titlul X cod 58) (rd.2+rd.11)	001	603.076
2	Total plati (titlu VIII cod 56)	002	603.076
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	003	
4	Bunuri si servicii (titlu II)	004	9.782
5	Subventii (titlu IV)	005	
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	006	
7	Alte transferuri (titlu VII)	007	
8	Asistenta sociala (titlu IX)	008	
9	Alte cheltuieli (titlu XI)	009	
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010	593.294
11	Total plati (titlul X cod 58)	011	0
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	012	
13	Bunuri si servicii (titlu II)	013	
14	Subventii (titlu IV)	014	

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



Director executiv,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Simona Poieana