

MUNICIPIUL FOCSANI

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

- 31.12.2017 -

Simbol cont contabil	Denumirea Contului	Cod rand	Soldul contului la inceputul anului 01.01.2017	Soldul contului la sfarsitul perioadei
0	A	B	C	D
8047	Valori materiale supuse sechestrului		34.270.098,78	35.872.993,71
8052	Garantii depuse pentru sume contestate		-	-
8053	Garantii depuse pentru inlesniri acordate		-	-
8054	Inlesniri la plata creantelor bugetare		21.088.473,21	21.308.698,24
8055	Cautiuni depuse pentru contestatie la executarea silita		-	-
8056	Garantii legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executarii silite prin decontare bancara		-	-
8058	Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului		4.022.718,87	4.460.743,87
	TOTAL		59.381.290,86	61.642.435,82

Primar,
Cristi Valentin Misaila



Director Executiv,
Carmen Grosu

Sef Serviciu
Impozite si Taxe,
Melus Nazaru

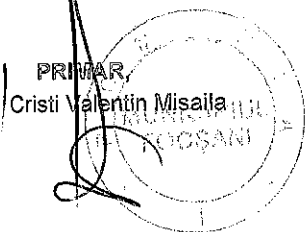
SITUAȚIA
unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap
la data de 31 decembrie 2017

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	405
Indemnizații lunare pentru persoanele cu handicap	008	325

*) 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 31 decembrie 2017

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		
	- din finantarea bugetara (ct. 770)	02	9,281	0
	- din alte surse de finantare	03	9,281	
2	Avcredite deschise la dispozitia tertilor (ct.541)- TOTAL (rd.05+06) din care:	04		
	- din finantarea bugetara (ct. 770)	05	0	0
	- 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		
	- din finantarea bugetara (ct. 770)	08	0	0
	- 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		
	- din finantarea bugetara (ct. 770)	11	0	0
	- 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		
	- din finantarea bugetara (ct. 770)	14	0	0
	- 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	9,281	0

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona

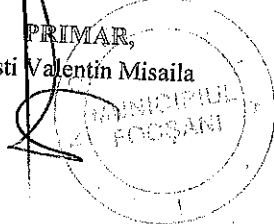
VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTELE
BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI
LA 31 DECEMBRIE 2017

cod 24-anexa 22

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
III. MUNICIPIUL FOCSANI				
VENITURI TOTAL				
Venituri proprii	000102	57	207,928,850	217,617,228
1. Venituri curente, din care:	4802	58	98,459,640	111,114,978
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	000202	59	201,545,610	213,669,769
Cote defalcate din impozitul pe venit	04,02	60	55,976,000	66,130,887
Sume alocate de consiliul judetean pt.echilibrarea bug.locala	04,02,01	61	55,662,000	65,825,216
b) Sume defalcate din TVA	04,02,04	62	314,000	305,671
_Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt.descentralizate la nivelul jud.si Municipiului Bucuresti	11,02,01	64	103,306,000	102,928,093
_Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt.descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor	11,02,02	65	102,676,000	102,515,093
_Sume defalcate din TVA pentru drumuri	11,02,05	67		
_Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	11,02,06	68	413,000	413,000
_Sume defalcate din TVA pt.programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11,02,07	69		
_Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	69.1	217,000	0
c) Transferuri voluntare , altele decât subvențiile	37,02	70	66,910	66,578
Donatii si sponsorizari	37,02,01	71	66,910	66,578
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37,02,05	71.1		
Alte transferuri voluntare	37,02,50	72		
2. Venituri din capital	39,02	73	286,940	439,880
3. Incasari din rambursarea imprumurilor acordate, din care:	40,02	74	0	0
_Incasari din rambursarea imprum. pt.infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local	40,02,06	75		
- Incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	75.1		
Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40,02,10	76		
_Sume din excedent buget local pt.acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40,02,11	77		
_Sume din excedent buget local pt.acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40,02,13	77.1		
_Sume din excedent buget local pt.finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40,02,14	77.2		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	77.3		
- Incasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	77.4		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	420002	78		
Subvenții de la bugetul de stat	42,02	79	5,989,300	3,507,579
Subvenții de la alte administratii	43,02	80	107,000	0
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45,02	801		
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	80.2		
CHELTUIELI TOTAL				
Excedent	5002	81	236,258,850	204,218,541
Deficit	98,02	82		13,398,687
	99,02	83	28,330,000	

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poicana Simona

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile
administrativ teritoriale la operatorii economici

lei

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect				Unitatea administrativ-teritorială este acționar la operatorul economic		Valoarea acțiunilor/pățiilor sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ-teritorială		Pondere în capitalul social	
	Codul unic de identificare	Codul CAEN al activității principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct		Indirect		
						Direct	Indirect			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9/6*100, 11=10/6*100
1	8123890	3530	SC ENET SA FOCSANI	SA	44,941,950	X		44,941,950		100.00
2	1443170	3600	SC CUP SA FOCSANI	SA	29,552,300	X		10,700,000		36.207
3	10099760	4931	SC TRANSPORT PUBLIC SA FOCSANI	SA	3,314,340	X		3,314,340		100.00
4	25616767	3811	CUP SALUBRITATE S.A. FOCSANI	SA	4,676,500	X		4,676,000		99.9893
5	27430581	6832	S.C. ADMINISTRATIA PIETELOR FOCSANI S.A.	SA	250,000	X	X	249,100	900	100.00
6	36849806	5221	S.C. PARKING S.A.	SA	2,100,000	X		2,100,000		100.00
								65,981,390	900	

PRIMAR,
Cristi Valentin Misajia

DIRECTOR EXECUTIV
Căminul Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE LOCALE
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2017

I. CONTUL DATORIEI PUBLICE LOCALE INTERNE DIRECTE

Denumirea imprumutului si baza legala; Destinatia imprumutului si denumirea imprumutatorului	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
	Perioada pentru care se angajeaza imprumutul	Valuta tranzactiei	Soldul la inceputul anului - valuta tranzactiei	Soldul la inceputul anului lei	Rulajul anului - Trageri	Rulajul anului - Rambursari	Soldul la finele anului valute tranzactiei	Soldul la finele anului lei	
1) IMPRUMUT OBLIGATAR in suma de 28,000,000 lei rambursarea creditului punde in suma de 28,000,000 lei contractat pentru investitii publice de interes local (infrastructura strazi) H.C.L.Focsani nr. 179/27.06.2006 Hotararea nr.494/10.11.2006 a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale Prospect de oferta publica primara de obligatiuni aprobat prin Decizia CNVM nr. 715/05.05.2009 Notificare privind rezultatele ofertei publice de vanzare din 11.06.2009	209 luni	RON	15,988,000	15,988,000		1,601,600	14,386,400	14,386,400	
2) Contract de credit nr.BUZA/001/10.01.2011 in valoare de 24,500,000 lei contractat pentru investitii publice de interes local H.C.L.Focsani nr. 312/03.12.2009 Hotararea nr.1706/10.09.2010 a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale	180 luni	RON	14,764,838	14,764,838	0	1,596,198	13,168,640	13,168,640	

PRIMAR

Cristi Valentin Misaila

DIRECTOR EXECUTIV,

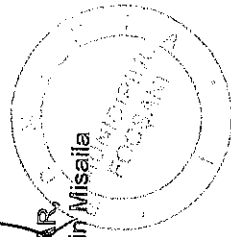
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona

SITUATIA
GARANTIILOR LOCALE PENTRU IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE
LA 31 DECEMBRIE 2017

1. Garantii locale pentru imprumuturi interne

Nr. garan- tiei	Baza legala/ Beneficiar/ Imprumutator	Termen de valabilitate a garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise- valuta	Valoarea garantiei emise - lei	Soldul imprumutului la inceputul anului - valuta	Soldul imprumutului la inceputul anului - lei	Rulajul imprumutului - Trageri - valuta	Rulajul imprumutului in anul - Rambursari - valuta	Soldul imprumutului la finele anului - valuta	Soldul imprumutului la finele anului - lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12
1	Contract de ipoteca asupra creantelor rezultate din veniturile bugetare ale autoritatii administratiei publice locale nr. 579/17.02.2014 Compania de Utilitati Publice R.A. Focsani CEC Bank SA	180 luni	lei	10,000,000	10,000,000	3,078,528	3,078,528	0	831,802	2,246,726	2,246,726



PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmin Grosu

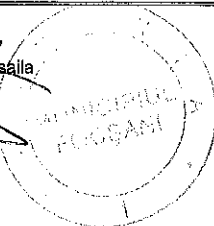
Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona

SITUATIA MODIFICARILOR IN
STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR
LA 31 DECEMBRIE 2017

COD 25

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 1000000)	1	0			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	3	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct. 1020102)	3.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe	3.2				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative (ct. 1030000)	4	877,341,900	153,645,103	151,137,291	879,849,712
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct. 1040101)	5	150,621,388	4,068,294	1,580,695	153,108,987
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	5.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților	5.2				
Rezerve din reevaluare (ct.1050100 , 1050200,1050300,1050400,1050500)	6	44,173,457	84,608	235,587	44,022,478
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) ct. 1060000	7	0			0
Fondul de rulment (ct. 131)	8	0			0
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	9	0			0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr. 95/2006 (ct.1330000)	10	0			0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct. 134)	11	0			0
Fondul de risc (ct. 135)	12	0			0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct. 136)	13	0			0
Taxe speciale (ct. 137)	14	0			0
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15	0			0
Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) ct. 1392+1393+1394+1396+1399	16	0			0
Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	17	209,371,018	8,110,051		217,481,069
Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold debitor)	18	0			0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	19	6,288,840	915,265		7,204,105
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	20				0
Total capitaluri proprii (rd.01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	1,287,796,603	x	x	1,301,666,351

PRIVAR,
Cristi Valentin Misala



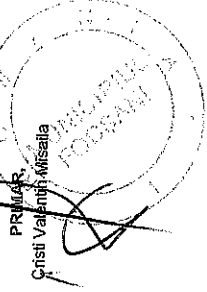
DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31 decembrie 2017

cod 27

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri										Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru deprecieri)				Valoarea contabila neta			
		Total din care:		diferente din reevaluare	eliminarea amortizare	dezmembra ri si casari	transferuri / cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la sfarsitul anului	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UA F	Proprietate a privata a institutiei publice		
		10-11+12+13+14+15+16	17-3+4+10															18	19
A	B																		
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x																	
Chefirati de dezvoltare (ct. 2030000)	02																		
Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	03																		
Alte active fixe necorporale (ct.2080100,2080200)	04																		
TOTAL (RD. 02 LA 04)	05																		
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x																	
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07																		
Constructii (ct. 2120000), din care:	08																		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele(ct.2120101)	09																		
- constructii industriale si agricole(ct. 2120200)	10																		
- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete,pasarele si viaducte si tunele(2120201)	11																		
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar si rufete, viaducte(ct. 2120301)	12																		
- tunele(ct.2120401)	13																		
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule, constructii aeroportuare(ct. 2120501)	14																		
- canale pentru navigatie(ct. 2120601)	15																		
-alte active fixe incadrate in grupa constructii(2120901)	16																		
- locuinte ANL	16.1																		
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200,2130300,2130400)	17																		
Mobilier , aparatura biroica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18																		
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19																		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20																		



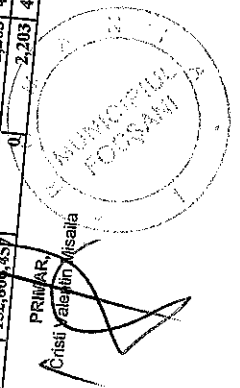
PRIMAR,
Cristi Valentin-Misaila

DIRECTOR EXECUTIV,
Camelia GROSU

Sef serviciu buget-corfabilitate,
Poiana Simona

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31 decembrie 2017

Nr. rand	Denunțarea activelor fixe	Total din care:	Reduceri				alte cai	Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile					
			reevaluare	dezmembrări și casari	transferări	vanzări			Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	Domeniul public al statului (ct.10100000)	Domeniul privat al statului (ct.102010)	Proprietate a privată a instituiilor publice (ct.1020102)	Domeniul public al UAT (ct.10300000)	Domeniul privat al UAT (ct.1040101)
		11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24
A														
B	ACTIVE FIXE NECORPORALE													
01	înregistrări ale evenimentelor culturale-sportive(ct.20600000)	x		x			16							
02	Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.23300000)		x											
	TOTAL (RD. 02 +03)													
03	ACTIVE FIXE CORPORALE													
04	Amenajări la terenuri (ct.2110200)	x												
06	Terenuri (ct.2110100)		x											
07	Construcții (ct.2120000), din care:													
07	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele(ct.2120101)	46.989,271												
08	- drumuri industriale și agricole(ct.2120102)	17.203,741			2203	45.398,573	14.344	1.574,151	17.203,741	220.808,703	355,664			
09	- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv tunele(2120201)	1.262,049							1.262,049	153.762,468	153,762,468	68.171,116	152.637,587	
10	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte(ct.2120301)	0								0	0	726,742,343	471,400	
11	- tunele(ct.2120401)	0								0	0	153.762,468		
12	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportuare(ct.2120501)	0												
13	- canale pentru navigație(ct.2120601)	0												
14	- alte active fixe încadrate în grupa construcțiilor(2120901)	0												
15	- locuințe ANL	0												
16	- instalații tehnice, mijloace de transport, anvelope și plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	15.941,692	0	0	0	0	15.941,692	565,098,552						
17	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	84.173,141					84.173,141	81.858,296						
18	Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	0												
19	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	4.440,304												
20	TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)							2.722,293	2.722,293					
21	TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+16) col4 la 17	152.806,457	0	2.203	45.398,573	14.344	107.391,337	1.062,003,173	2.722,293	81.858,296	81.858,296	879,849,712	153,108,987	
22	TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+16) col4 la 17	152.806,457	0	2.203	45.398,573	14.344	107.391,337	1.062,003,173	2.722,293	81.858,296	81.858,296	879,849,712	153,108,987	

 PRIMAR,
 Cristi Valeriu Mălăilescu

 DIRECTOR DE SECUTIV,
 Carmen Grosu

 Șef serviciu buget-copăbilitate,
 Poiana Sântina