

MUNICIPIUL FOCSANI

POLITICI CONTABILE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA DATA DE 31.03.2015

Documentul oficial de prezentarea a situatiei patrimoniului aflat in administrarea unitatilor administrativ- teritoriale si a executiei bugetelor de venituri si cheltuieli in reprezinta situatia financiara, potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata.

Situatiile financiare trimestriale cuprind:

- bilant;
- contul de rezultat patrimonial;
- situatia fluxurilor de trezorerie;
- conturile de executie bugetara;
- disponibilul din mijloace cu destinatie speciala;
- plati restante;
- situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala;
- situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap;
- alte anexe ce contin principii si politici contabile precum si note explicative.

La nivelul municipiului Focsani, ca unitate administrativ-teritoriala, situatiile financiare la data de 31.03.2015 au fost intocmite prin centralizarea situatiilor financiare prezentate de aparatul propriu de specialitate si de 43 de centre bugetare aferente institutiilor publice subordonate finantate integral din bugetul local, finantate din venituri proprii si subventii, finantate integral din venituri proprii, etc.

PRINCIPII SI POLITICI CONTABILE

Elementele prezentate in situatiile financiare au fost evaluate in conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajamente. S-au avut in vedere urmatoarele:

- ✓ principiul continuitatii activitatii;
- ✓ principiul permanentei metodelor – au fost aplicate aceleasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate, prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile;
- ✓ principiul prudentei;
- ✓ principiul contabilitatii pe baza de angajamente- efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand acestea se produc si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul este incasat sau platit;
- ✓ principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii;

- ✓ principiul necompensării – este interzisă orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli, cu excepția compensărilor între active și datorii permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;
- ✓ principiul materialității – orice element cu o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare, iar elementele cu valori nesemnificative au fost însumate și prezentate în poziție globală;
- ✓ principiul prevalenței economicului asupra juridicului.

Politicile contabile utilizate au în vedere asigurarea de informații relevante în luarea deciziilor, prezentarea fidelă a rezultatului patrimonial precum și poziția financiară detinută.

Astfel, evidența contabilă este exprimată în moneda națională “lei”, iar situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoarte financiare lunare în anul 2014, cu completările ulterioare.

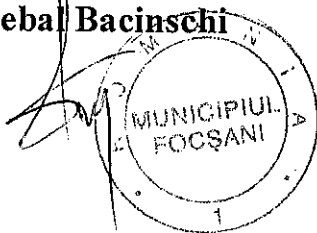
Disponibilitățile din trezorerie, bănci comerciale, împrumuturile, obligațiile financiare neonorate, sumele de încasat și datoriile sunt evidențiate în lei la data întocmirii bilanțului contabil.

Politica de gestionare a resurselor monetare se bazează pe regula de plată a obligațiilor curente către salariați în limitele legale, a serviciului datoriei publice, după care se urmăresc obligațiile contractuale în derulare.

Gestiunea imobilizărilor corporale și necorporale se realizează prin alocarea pe baza de inventar la darea în folosință și se urmăresc în timp prin inventarierea anuală sau ori de câte ori se impune. Amortizarea anuală se calculează utilizând metoda amortizării liniare și se înregistrează lunar începând cu luna următoare recepției.

Stocurile de materiale se dau în consum după metoda primul intrat primul iese (FIFO).

PRIMAR,
Ing. Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Carmen Grosu.

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Poiana Simona.

MUNICIPIUL FOCSANI

NOTE EXPLICATIVE

cu privire la posturile din bilantul incheiat la 31.03.2015

Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu la sfarsitul perioadei de raportare, precum si in alte situatii prevazute de lege.

ACTIVE

In bilantul consolidat la nivelul municipiului Focsani intocmit la data de 31.03.2015, activele financiare necurente se ridica la suma de 51.645.390 lei lei ce include participatiile la capitalul social al S.C.Enet S.A., S.C. CUP S.A., S.C. CUP S.A. Salubritate S.R.L., S.C. Administratia Pietelor Focsani S.A. si S.C. Transport Public S.A.

Activele fixe necorporale inregistreaza o crestere a valorii fata de soldul initial in suma de 140.111 lei reprezentand proiecte tehnice sau studii de fezabilitate.

Cresterea cu suma de 3.485.265 lei a terenurilor si cladirilor se datoreaza atestarii unor bunuri in domeniul public si privat al municipiului precum si a evaluarii, reevaluarii acestora conform prevederilor legale.

Activele curente inregistreaza o crestere in suma de 28.681.227 lei repartizata astfel:

- stocurile au inregistrat o scadere in suma de 1.651 lei;
- creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari inregistreaza o diminuare in suma de 9.410.065 lei , suma de 8.323.859 lei, reprezinta clienti, debitori diversi detaliati in anexa la prezenta nota. In total debitori, ponderea cea mai mare o reprezinta sumele de recuperat de la persoane fizice carora li s- au reabilitat fatadele la blocuri;
- creante bugetare in suma de 87.622.042 lei reprezinta drepturi constatate de incasat din impozite si taxe locale;
- disponibilitati aflate in conturi inregistreaza o crestere in suma de 16.291.123 lei astfel incat, soldurile conturilor de disponibilitati stabilite la 31.03.2015 sunt urmatoarele:
 - 986.592 lei – disponibil existent in conturile institutiilor de invatamant pentru activitatile finantate integral din venituri proprii;

- 530.758 lei - disponibil din sume in mandat si in depozit reprezentate in principal din garantii participare licitatii, taxe arhitectura, taxe avize acord unic, indemnizatii alegeri, utilitati, etc;
 - 365.035 lei reprezentand sume aflate in conturi la banci comerciale (garantii materiale retinute gestionarilor);
 - 191.717 lei- disponibil din fondul pentru intretinere si dezvoltare aferent proiectului de reabilitare a centralei de productie energie termica, proiect finantat din fonduri externe nerambursabile postaderare;
 - 241.336 lei disponibil existent in conturile institutiilor finantate partial din subventii de la bugetul local ;
 - 10.268 lei disponibil din sumele colectate pentru alte bugete (cont 50.33)
 - 2.051 lei disponibil in contul 50.12 aferent platilor efectuate prin Sistemul National Electronic de Plata Online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP)
- alte valori - 294.316 lei reprezentand timbre postale aflate in stoc la toate unitatile subordonate, bilete de spectacole ale unitatilor de cultura si bilete de taxare si forfetare ale Administratiei Pietelor, avansuri de trezorerie si alte valori;
- cheltuieli inregistrate in avans – 10.754 lei.

DATORII

Total datorii inregistrate la 31.03.2015 au inregistrat o scadere in suma de 12.040.436 lei.

In ceea ce priveste imprumuturile pe termen lung, in acest moment acestea se concretizeaza in emisiunea de obligatiuni municipale efectuata in iunie 2009 in suma de 28.000.000 lei, suma cu care a fost rambursat integral imprumutul bancar extern contractat in anul 2006 pentru investitii de utilitate publica. Pana la 31.03.2015 a fost rambursata suma de 9.209.200 lei, ramanand un sold de 18.790.800 lei. La acestea, se adauga si creditul contractat in anul 2011 in suma de 24.500.000 lei din care, pana la aceasta data a fost trasa suma de 19.553.432 lei . In ceea ce priveste creditul de tip revolving contractat in aprilie 2013, soldul este in suma de 2.000.000 lei.

Datoriile comerciale si avansurile evidentiate la rd. 61 din bilant inregistreaza o scadere in suma de 185.045 lei fata de soldul la 31.12.2014 si reprezinta in principal utilitati si alte cheltuieli de intretinere si functionare ale unitatilor subordonate, cu scadenta in aprilie 2015.

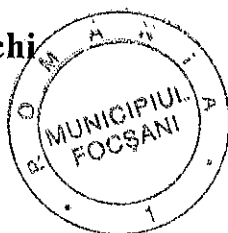
Datoriile totale catre bugete inregistreaza un sold la finele trimestrului in suma de 6.113.670lei fiind reprezentat in principal de contributiile datorate aferente salariilor cu termen de plata in luna aprilie 2015. De asemenea, salariile angajatilor inregistreaza un sold in suma de 4.237.882 lei.

La nivelul municipiului, se evidentiaza si venituri inregistrate in avans in suma de 278.336 lei constituita in cea mai mare parte din valoarea nominala a билетelor de spectacole detinute de institutiile de cultura.

CAPITALURI PROPRII

Capitalurile proprii se determina ca diferenta intre active si datorii.
La finele anului, totalul capitalurilor proprii al Municipiului Focsani este in suma
1.169.859.443 lei.

PRIMAR,
Ing.Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu



Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona



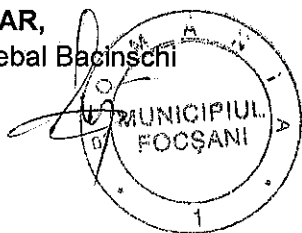
MUNICIPIUL FOCSANI

Soldul conturilor 103,104,105

lei

Simbol cont	Sold la 31.12.2014	Sold la 31.03.2015
103	718.455.386	758.063.259
104	137.103.689	137.399.557
105	39.494.126	43.860.370

PRIMAR,
ing.Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Carmen Grosu".

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona

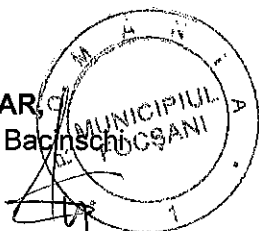
A handwritten signature in black ink, appearing to be "Poiana Simona".

MUNICIPIUL FOCSANI

Investitii in curs - cont 231
31 martie 2015

	Sold la 31,12,2014	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.03.2015
TOTAL	97.949.997	1.863.030	41.044.398	58.768.629
1 Directia de Dezvoltare Servicii Publice	3.217.723	0	505.707	2.712.016
_Amenajare Cimitir Sudic-Valcele	1.073.268			1.073.268
_Extindere Cimitir Nordic	221.459			221.459
_Extindere sere Mandresti	505.707		505.707	0
_Alimentare cu apa si canalizare Cimitir Nordic	198.730			198.730
_Alimentare cu apa si canalizare Cimitir Sudic	164.007			164.007
_Semnal intrare in Focsani	9.999			9.999
_Reabilitare alimentare cu apa parcuri	180.756			180.756
_Amenajare locuri de joaca pentru copii	281.955			281.955
_Refacere instalatii electrice de iluminat Parc Shumann si Parc Teatru	283.000			283.000
_Sistem de supraveghere video	298.842			298.842
2 Invatamant	11.367.438	0	3.091	11.364.347
Scoala nr. 3 - extindere 12 Sali clasa	3.193.594			3.193.594
Scoala nr. 7 -Rk sediu si sala sport	2.232.536			2.232.536
Scoala Al. Vlahuta -Rk sediu	119.750			119.750
Scoala D.Zamfirescu- Rk sediu si sala sport	632.637			632.637
Colegiul Tehnic Gh.Asachi -Rk sediu si anexe	145.721			145.721
Liceul pedagogic- Rk sediu si anexe	2.497.300			2.497.300
Colegiul Tehnic Auto T.Vuia- sala multifunctionala	751.487			751.487
Colegiul Economic M.Kogalniceanu	1.655.339		3.091	1.652.248
Colegiul National Al.I.Cuza	95.040			95.040
Scoala Ion Basgan	2.494			2.494
Colegiul Tehnic Valeriu D.Cotea-Acoferis tip sarpanta	18.600			18.600
Liceul Tehnologic G.G.Longinescu-Acoferis tip sarpanta Gr.15	22.940			22.940
3 Primarie	83.364.836	1.863.030	40.535.600	44.692.266

PRIMAR,
ing. Decebal Bacinschi



Director Executiv,
ec. Carmen Grosu

Sef serviciu Buget- Contabilitate,
Simona Poiana

MUNICIPIUL FOCSANI

1.

Investitii in curs - cont 231

BUGET LOCAL

31.03.2015

Denumirea obiectivului de investitii	Sold initial 31.12.2013	Cresteri 2015	Reduceri 2015	TOTAL
Gradinita cu 8 grupe str.Golescu si Brailiei	121.200,00	0,00	0,00	121.200,00
Reabilitare si moderniz campus	499.566,12	0,00	0,00	499.566,12
Reabilitare,moderniz(extindere)si dotari"Scoala cu cls I-VIII Stefan cel Mare	164.810,42	0,00	0,00	164.810,42
Construire Grd. cu program prelungit 6 grupe str.Fraternitatii nr. 11	406,59	0,00	0,00	406,59
Reabilitate , modernizare si dotari Scoala 3	68.656,00	0,00	0,00	68.656,00
Reabilitate , modernizare si dotari Scoala 8	69.076,00	0,00	0,00	69.076,00
Reabilitare,modernizare si dotari Colegiul Unirea	131.668,39	0,00	0,00	131.668,39
Proiect-Reabilitare,modernizare si dotari Colegiul Unirea	3.143.076,58	897.653,51	0,00	4.040.730,09
Reabilitare, modernizare si dotari Scoala N. Iorga	56.664,00	0,00	0,00	56.664,00
Proiect-Reabilitare, modernizare si dotari Scoala N. Iorga	1.143.861,99	402.995,71	0,00	1.546.857,70
Proiect-Reabilitare,modernizsi dotari"Scoala Stefan cel Mare	6.368.738,42	0,00	0,00	6.368.738,42
Total cap:65:02	11.767.724,51	1.300.649,22	0,00	13.068.373,73
Modernizare si exindere spatii verzi in zona de actiune sud est a municipiului Focsani	71.927,41	0,00	0,00	71.927,41
Lucrare de irigatii in sistem automatizat spatii verzi zona Sud	623,83	0,00	0,00	623,83
Proiect-Modernizare si exindere spatii verzi in zona de actiune sud est a municipiului Focsani	4.158.455,53	0,00	0,00	4.158.455,53
Total cap:67:02	4.231.006,77	0,00	0,00	4.231.006,77
Camin de batrini	158.975,81	0,00	0,00	158.975,81
Total cap:68:02	158.975,81	0,00	0,00	158.975,81
Camin C2 Romseh	305.273,41	0,00	0,00	305.273,41
Amenajare parcuri zona Plevnei	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Refacere acoperis bloc L1- L2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Docum. utiliz. int gaze nat. Pinului 5 si 7	5.356,80	0,00	0,00	5.356,80
Docum.utiliz.int.gaze nat.bi Aleea Parc	7.311,31	0,00	0,00	7.311,31
Alimentare cu gaze naturale bi ANL Aleea Parc nr.9	58.923,66	4.510,20	0,00	63.433,86
Alimentare cu gaze naturale bi ANL Aleea Parc nr.11	46.401,99	5.412,01	0,00	51.814,00
Alimentare cu gaze naturale bi ANL Aleea Parc nr.13	58.072,66	3.608,13	0,00	61.680,79
Reabilitare pasaj Cinematograf Balada	457,58	0,00	0,00	457,58
Retea de alimentare cu apa si canaliz.str.Patriei 9	800,90	0,00	0,00	800,90
Retea de alimentare cu apa si canaliz.str.Potop	720,00	0,00	0,00	720,00
Proiect -Sistem de supraveghere ptr.cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona de actiune sud-est Mun.Focsani	21.788,51	0,00	0,00	21.788,51
Total cap:70:02	534.106,82	13.530,34	0,00	547.637,16
Moderniz si reabilit retea distr energ. termica	3.550.919,07	812,50	0,00	3.551.731,57
Reabilit sistemului de termoficare urbana	44.372,38	0,00	0,00	44.372,38
Sprrijinirea inv. in eficienta energetica a unor blocuri in mun Focsani	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Proiect- Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Focsani pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterea eficientei energetice	18.766.014,73	0,00	17.932.172,16	833.842,57
Contonizare BI E4 str.Aleea Caminului	10.250,91	0,00	0,00	10.250,91

Contorizare scari de bloc din Mun Focsani bl3sc1; bl5sc2 str Mare a Unirii bl4 sc4 str Pictor Grigorescu,bl2 si bl 4 str Razboieni	28.410,93	403,00	0,00	28.813,93
Total cap.81.02	22.401.468,02	1.215,50	17.932.172,16	4.470.511,36
Moderniz si reabilit spatii publice zona SE	808.696,54	0,00	0,00	808.696,54
Sistem supraveghere cresterea sigurantei	72.901,45	0,00	0,00	72.901,45
Expertiza tehnica str. Brailei	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Reabilitare/modernizare drumuri locale in Municipiul Focsani	2.139,98	0,00	0,00	2.139,98
Sistematizare intersectie Bdul Unirii cu strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Focsani	1.221.781,29	0,00	0,00	1.221.781,29
Reabilitare si modernizare spatii modernizare spatii publice urbane in zona de actiune sud est a municipiului Focsani	10.724.338,80	506.527,67	0,00	11.230.866,47
Reabilitare str.Brailei	804.244,57	393,25	0,00	804.637,82
Retea de canalizare si evacuare a apelor meteorice Cartier Laminorul	559.549,54	40.713,80	0,00	600.263,34
Retea de canalizare si evacuare a apelor meteorice Cartier Mandresti	628.768,14	0,00	0,00	628.768,14
Refacere infrastructura sistematizare zona Sud Bl 6 A si Bl 6 B Bdul Bucuresti	181.570,42	0,00	0,00	181.570,42
Refacere infrastructura str.Trotus	714,16	0,00	0,00	714,16
Total cap.84.02	14.986.204,99	547.634,72	0,00	15.533.839,61
Bloc 63- 65 Cuza- Voda	44.266,69	0,00	0,00	44.266,69
Camin C2 ISEH str.Revolutiei Sud	344.476,67	0,00	0,00	344.476,67
Total cap. 96.02	388.743,36	0,00	0,00	388.743,36
TOTAL	54.468.230,18	1.863.029,78	17.932.172,16	38.399.087,80

2.

Investitii in curs - cont 231
DEPOZITE SPECIALE PENTRU CONSTRUCTIILE DE LOCUINTE
(CONT 50.71) (Preluare buget local)

Denumirea obiectivului de investitii	Valori ani precedenti reevaluate	Cresteri 2015	Reduceri 2015	TOTAL
Camin C2 Romseh	1.107.782,47	0,00	0,00	1.107.782,47
TOTAL	1.107.782,47	0,00	0,00	1.107.782,47

3.

Investitii in curs - cont 231
IMPRUMUTURI INTERNE PENTRU INVESTITII
(CONT 50.81)

Denumirea obiectivului de investitii	Valori ani precedenti reevaluate	Cresteri 2015	Reduceri 2015	TOTAL
Moderniz si reabilit retea distr en termica	336.274,25	0,00	0,00	336.274,25
Refacere infrastructura sistematizare zona Sud Bl 6 A si Bl 6 B Bdul Bucuresti	5.285,27	0,00	0,00	5.285,27
Reabilitare str.Brailei	2.703.090,70	0,00	0,00	2.703.090,70
Retea de canalizare si evacuare a apelor meteorice Cartier Laminorul	268.794,96	0,00	0,00	268.794,96
Retea de canalizare si evacuare a apelor meteorice Cartier Mandresti	1.132.315,34	0,00	0,00	1.132.315,34
Refacere infrastructura str.Vrancioaia	6.899,98	0,00	0,00	6.899,98
Proiect- Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Focsani pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterea eficientei energetice	22.603.427,84	0,00	22.603.427,84	0,00
TOTAL	27.056.088,34	0,00	22.603.427,84	4.452.660,50

4.

Investitii in curs - cont 231
FOND RULMENT(CONTI 5039

Denumirea obiectivului de investitii	Valori ani precedenti reevaluate	Cresteri 2015	Reduceri 2015	TOTAL
Grad cu 8 grupe Golescu ,Brailei	5.210,00			5.210,00
Camin C2 ISEH	35.142,93			35.142,93
Amenajare spatii verzi	73.500,01			73.500,01
PT Amenajare urbana si utilitati Mandresti	23.205,00			23.205,00
PT Locuinte sociale	19.992,00			19.992,00
Sens giratoriu Valcele	15.000,00			15.000,00
TOTAL	172.049,94	0,00	0,00	172.049,94

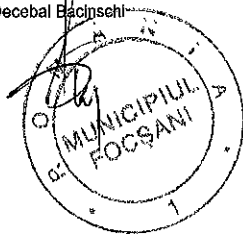
5.

Investitii in curs - cont 231
FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA
(CONT 337)
SPONSORIZARI

Denumirea obiectivului de investitii	Valori ani precedenti reevaluate	Cresteri 2015	Reduceri 2015	TOTAL
Camin de batrani	560.685,61	0,00	0,00	560.685,61
TOTAL	560.685,61	0,00	0,00	560.685,61

TOTAL GENERAL(1+2+3+4+5+6)	83.364.836,54	1.863.029,78	40.535.600,00	44.692.266,32
-----------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

PRIMAR,
ing. Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu Buget- Contabilitate,
Simona Poieana

MUNICIPIUL FOCSANI

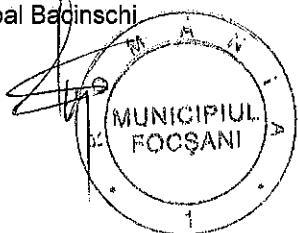
SITUATIA
soldului contului 401 si 404 "Furnizori"
la data 31,03,2015

-lei-

Nr. crt.	Denumire	Articol / alineat	Suma
1	Furnituri de birou	20.01.01	759
2	Materiale pentru curatenie	20.01.02	4.485
3	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	664.791
4	Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.318
5	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	3.501
6	Piese de schimb	20.01.06	2.146
7	Transport	20.01.07	0
8	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	4.848
9	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	77.836
10	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	12.935
11	Reparatii curente	20.02	11.394
12	Hrana pentru oameni	20.03.01	104.825
13	Hrana pentru animale	20.03.02	0
14	Medicamente	20.04.01	0
15	Materiale sanitare	20.04.02	0
16	Dezinfectanti	20.04.04	747
17	Uniforme si echipament	20.05.01	165
18	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0
19	Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.189
20	Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	0
21	Deplasari externe	20.06.02	0
22	Materiale de laborator	20.09	0
23	Cercetare-dezvoltare	20.10	0
24	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0
25	Consultanta si expertiza	20.12	0
26	Pregatire profesionala	20.13	0
27	Protectia muncii	20.14	352
28	Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armată	20.15	0
29	Studii si cercetari	20.16	0
30	Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	20.17	0
31	Contribuții ale adm publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de	20.19	64.828
32	Reclama si publicitate	20.30.01	3.127
33	Protocol si reprezentare	20.30.02	0
34	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0
35	Chirii	20.30.04	9.250
36	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	61.437
37	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	0
38	Subv pt compensarea creșterilor neprev ale prețurilor la combustibili	40.20	0
40	Programe din fonduri de coeziune- finantare nationala	56.01.01	0
41	Programe din fonduri de coeziune- Finantarea Uniunii Europene	56.01.02	0
42	Programe din fonduri de coeziune- cheltuieli neeligibile	56.01.03	0
43	Programe din FSE- finantare nationala	56.02.01	0
44	Programe din FSE- Finantarea Uniunii Europene	56.02.02	118.905
45	Ajutoare sociale în natura	57.02.02	793

46	Programe pentru tineret	59.08	0
47	Construcții	71.01.01	586
48	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0
49	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0
50	Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)	71.01.30	0
51	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0
TOTAL			1,154,217

PRIMAR,
ing. Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

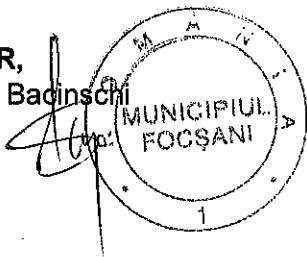
Sef serviciu buget contabilitate,
Simona Poicana

SITUATIA
soldului contului 462 "Creditori"
la data 31,03,2015

-lei-

Nr.crt.	Explicații	Suma
1	c/val garantii materiale	92,098
2	c/val prestari servicii	0
3	c/val plasament + indemnizatii nastere	0
4	c/val alocatii nou nascuti(cf.L.416/2001)	0
5	c/val subventii pentru agricultura	0
6	c/val ajutor social, indemnizatii, trusou, sprijinul familiei	5,036
7	c/val salarii asistenti	0
8	c/val echipamente	0
9	c/val drepturi neachitate	0
10	c/val garantii licitatii si alte garantii	0
11	c/val taxe acord unic, taxe arhitectura	0
12	c/val concesionari teren	0
13	c/val hrana	0
14	c/val retineri salarii	0
15	c/val ajutoare banesti pt.populatie	0
16	c/val indemnizatii alegeri	0
17	c/val achizitii în leasing	0
18	c/val creditori din sume colectate pt. bugete	1,669,151
19	c/val creditori diversi	342,909
		0
	TOTAL	2,109,194

PRIMAR,
ing. Decebal Badinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

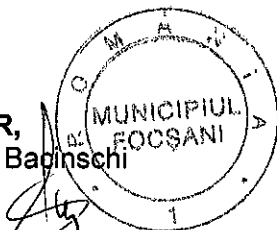
Sef serviciu buget contabilitate,
Simona Poicana

SITUATIA
soldului contului 461 "Debitori" si 464 " Creante bugetare "
la data 31.03.2015

-lei-

Nr. crt.	Explicații	Suma
1	c/val convorbiri telefonice	0
2	c/val echipament de lucru	0
3	c/val chelt.gospodaresti (utilitati)	113,097
4	c/val debite din avansuri acordate	13,842
5	c/val ajutoare sociale, salarii asistenti de recuperat	1,454,943
6	c/val debite din imputatii	14
7	c/val prestari servicii	0
8	c/val sume de recuperat	174,511
9	c/val contributii hrana, cazare	47,454
10	c/val chirii	0
11	c/val debite elevi scoala de soferi	0
12	c/val debite cursuri, taxe scolarizare	0
13	c/val sume de recuperat fațade	3,840,697
14	c/val debite din impozite și taxe locale	90,844,504
15	c/val debitori chirii si utilitati fond locativ	334,274
16	c/val debite asociatii proprietari -lift	143,827
17	alte debite	2,201,200
	TOTAL	99,168,363

PRIMAR,
ing. Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget contabilitate,
Simona Poicana

NOTE EXPLICATIVE

cu privire la contul de rezultat patrimonial intocmit la 31.03.2015

Contul de rezultat patrimonial prezinta situatia veniturilor, finantarilor si cheltuielilor din exercitiul curent in conformitate cu cerintele contabilitatii de angajamente si anume: veniturile si finantarile sunt prezentate pe feluri de venituri indiferent daca au fost incasate sau nu, iar cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, indiferent daca au fost platite sau nu.

La nivelul municipiului Focsani, contul de rezultat patrimonial se prezinta astfel:

_venituri operationale – 93.405.082 lei care includ veniturile din impozite si taxe locale inregistrate la nivelul drepturilor constatate pentru anul curent (71.091.555 lei), venituri din activitati economice rezultate din activitatile extrabugetare (1.090.768 lei), subventii de la bugetul de stat si alte bugete (8.623.390 lei) si alte venituri operationale rezultate din bunuri primite cu titlu gratuit, transferuri fara plata, etc (12.599.369 lei);

_cheltuieli operationale – 48.343.891 lei constituite din salarii, achizitia de stocuri, lucrari si prestari servicii, amortizarea calculata la activele fixe, etc

_venituri financiare – 443 lei constituite din diferente de curs valutar favorabile si dobanzi;

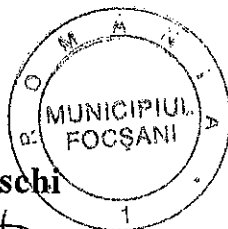
_cheltuieli financiare - 325.090 lei constituite din cheltuieli cu dobanzile si diferente de curs valutar nefavorabile;

_venituri extraordinare – 177.604 lei reprezentand venituri din valorificarea unor bunuri ale statului;

_cheltuieli extraordinare – 138.690 lei

- rezultat patrimonial – 44.775.458 lei – excedent.

PRIMAR,
Ing.Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona

NOTE EXPLICATIVE
cu privire la platile restante inregistrate la 31.03.2015

La data de 31.03.2015, Municipiul Focsani inregistreaza plati restante 78.486 lei reprezentand contributi la bugetul de stat aferente cheltuielilor de personal din invatamantul preuniversitar de stat.

PRIMAR,
Ing.Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Grosu'.

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poicana Simona

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Poicana'.

MUNICIPIUL FOCSANI

NOTE EXPLICATIVE

cu privire la executia bugetului consolidat incheiata la 31.03.2015

Buget local

In primul trimestru al anului 2015, s-au realizat venituri la bugetul local al municipiului Focsani în valoare de 58.460.402 lei din care, venituri proprii 31.739.618 lei, sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului 22.916.628 lei si subvenții 3.804.156 lei.

Plățile efectuate din bugetul local, la 31.03.2015, sunt în valoare de 42.651.433 lei, situația pe capitole prezentându-se astfel:

Pentru **cap. 51.02 – “Autorități publice”** s-au efectuat plăți în valoare de 2.502.918 lei, din care pentru cheltuieli de personal 1.454.215 lei, cheltuieli materiale și servicii necesare desfășurării activității Primăriei 1.036.682 lei si plati din anii precedenti recuperate in anul curent -5.797 lei.

Pentru **cap. 54.02 – „Alte servicii publice generale”** s-au efectuat plati in valoare de 200.000 lei reprezentand transferuri acordate din bugetul local pentru functionarea Serviciului Public local de Evidenta a Persoanelor si acordarea de finantari nerambursabile din bugetul local conform Legii nr. 350/2006.

Pentru **cap. 55.02 „Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi”** s- au efectuat plati in suma de 370.400 lei reprezentand dobanzi si comisioane aferente obligatiunilor municipale in suma de 28.000.000 lei emise in anul 2009 si imprumutului bancar intern contractat de la UNICREDIT TIRIAC BANK si cel de 60.000.000 lei contractat de la CEC BANK.

Pentru **cap. 61.02 „Ordine publica si siguranta nationala”** s- au efectuat cheltuieli in suma de 792.151 lei din care 20.868 lei pentru cheltuieli de personal, 77.665 lei cheltuieli materiale precum si 27.618 lei subventii acordate pentru buna functionare a activitatii Politiei Locale.

Pentru **cap. 65.02 – “Învățământ”** s-au efectuat plăți în valoare de 24.997.685 lei asigurându-se cheltuieli de personal 20.374.178 lei, cheltuieli de întreținere, reparații curente 2.950.071 lei, drepturi acordate elevilor pentru competitii, gratuitati si reduceri pe transportul local în sumă de 135.978 lei, burse 10.578 lei, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 1.506.881 lei si plati din anii precedenti recuperate in anul curent -41.935 lei si cheltuieli de capital 61.934 lei

Pentru **cap. 66.02 – “Sănătate”** s-au efectuat plăți în valoare de 575.692 lei, asigurându-se drepturi salariale pentru medicii si asistentii medicali din cabinetele scolare in suma de 566.357 lei, cheltuieli materiale pentru functionarea acestor cabinete 3.033 lei si drepturi pentru donatorii de sânge 6.302 lei.

Pentru cap. 67.02 – “Cultură, religie, activitate sportivă” s-au efectuat plăți în valoare de 2.143.331 lei reprezentând subvenție acordată din bugetul local pentru Teatrul Municipal, Ateneul Popular “Mr.Gh.Pastia”, Ansamblul Folcloric “Țara Vrancei” Focșani, Corul Municipal “Pastorala” si Clubul Sportiv Municipal 2007 în suma de 1.525.000 lei, finanțarea revistei “Focsanii” si manifestari culturale, intretinerea gradinilor publice, parcuri, spatiilor verzi în suma de 279.466 lei si proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 5.679 lei, cheltuieli de capital 83.189 lei.

Pentru cap. 68.02 – “Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații” s-au efectuat plăți în valoare de 3.661.636 lei, reprezentând cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, și servicii pentru Cantina de ajutor social si creșe, ajutoare de urgență, ajutoare bănești pentru încălzirea locuinței, salarii ale asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, gratuități pentru transportul urban de călători pentru persoanele cu handicap și asistenți personali.

Pentru cap. 70.02 “Locuințe, servicii si dezvoltare publică” s-au efectuat plăți în valoare de 2.460.806 lei din care, 373.923 lei cheltuieli de personal pentru Directia de Dezvoltare Servicii Publice, 1.240.573 lei pentru iluminatul public, 24.941 lei cheltuieli de capital, 822.070 lei pentru prestări servicii, transport, pază, obiecte de inventar si plati recuperate din anii precedenti -701 lei.

Pentru cap. 74.02 „Protectia mediului” s- au efectuat plati în suma de 572.087 lei din care, 283.298 lei cheltuieli de personal , 289.577 lei reprezentând cheltuieli materiale pentru Directia de Servicii Publice, plati recuperate din anii precedenti -788 lei.

Pentru cap. 80.02 „Actiuni generale economice, comerciale si de munca” s- au efectuat plati în suma de 2.800.400 lei reprezentand rambursari de credite aferente datoriei publice.

Pentru cap. 81.02 „Combustibili si energie” s- au efectuat plati în suma de 820.715 lei reprezentand proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 326.390 lei, 493.109 lei reprezinta ajutoare pentru incalzire, cheltuieli de capital 1.216 lei .

Pentru cap. 84.02 – “Transporturi ” s- au efectuat plăți în valoare de 753.612 lei reprezentand cheltuieli de personal, cheltuieli materiale cu intretinerea si repararea drumurilor , proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 522.538 lei si cheltuieli de capital 81.744 lei .

Bugetul institutiilor si activitatilor finanțate integral si partial din venituri proprii

Teatrul Municipal Focșani a realizat venituri proprii curente în valoare de 11.255 lei din prestari de servicii si vânzări bilete spectacole susținute și a primit subvenție din bugetul local în suma de 155.000 lei, efectuând plăți în valoare de 165.626 lei pentru cheltuieli de personal și cheltuieli materiale.

Ansamblul Folcloric “Țara Vrancei” a realizat venituri proprii curente în valoare de 4.377 lei din vânzări bilete spectacole susținute si a primit subvenție din bugetul local în sumă de 375.000 lei, efectuand plăți în valoare de

367.110 lei pentru cheltuieli de personal și cheltuieli materiale pentru organizarea spectacolelor.

Formatia Corala Traditionala "Pastorala" a realizat venituri proprii in suma de 400 lei si a primit subvenție din bugetul local în sumă de 81.000 lei și a cheltuit suma de 78.090 lei pentru cheltuieli de personal și cheltuieli materiale.

Ateneul Popular "Mr.Gh.Pastia" a realizat venituri proprii curente în valoare de 58.018 lei din chirii sală, manifestări artistice și a primit subvenție în sumă de 180.000 lei, efectuând plăți în sumă de 201.336 lei pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale pentru organizarea spectacolelor, întreținere și funcționare.

Facem mențiunea că, la 31.03.2015, toate instituțiile de cultură subordonate și- au îndeplinit obligațiile minimale privind programele culturale, conform contractelor încheiate cu administrația locală.

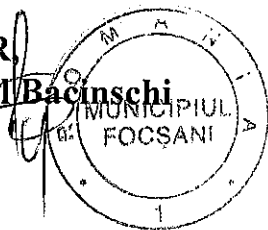
Clubul Sportiv Municipal 2007 a realizat venituri proprii curente în valoare de 3.230 lei din chirii si sponsorizari și a primit subvenție în sumă de 734.000 lei, efectuând plăți în sumă de 662.789 lei pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale pentru întreținere și funcționare si cheltuieli de capital.

La capitolul **54.10 – „Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor”**, s- au realizat venituri proprii in suma de 24.340 lei si subventii primite de la bugetul local 200.000 lei din care s- au efectuat cheltuieli de personal si materiale in suma de 200.591 lei.

La capitolul **61.10 – „Ordine publica si siguranta nationala”**, Politia Locala a primit subventii de la bugetul local in suma de 666.000 lei si a realizat venituri proprii din prestari servicii paza in suma de 12.702 lei si a efectuat cheltuieli in suma de 639.750 lei.

La capitolul **68.10, Caminul pentru persoane varstnice** a realizat venituri proprii curente în valoare de 93.349 lei și a primit subvenție în sumă de 278.000 lei, efectuând plăți în sumă de 320.043 lei pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale întreținere și funcționare.

PRIMAR
Ing.Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona

**CONT DE EXECUTIE
AL CHELTUIELILOR DE CAPITAL
31.03.2015**

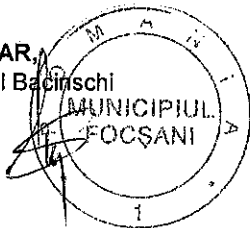
Nr. crt.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Buget 2015	Plati efectuate la 31.03.2015
	TOTAL GENERAL	11.811.000,00	280.642,00
	Cap. 51.02 Autoritati executive	54.000,00	0,00
	<u>Alte cheltuleli de investitii</u>		
	<u> _Primaria Municipiului Focsani</u>		
1	Calculatoare	54.000,00	
	Cap.61.02 Ordine publica	28.000,00	27.618,00
	<u>Alte cheltuieli de investitii</u>		
	<u> _Serv.voluntar pentru situatii de urgenta</u>		
1	Centrala alarmare si antena radio	28.000,00	27.618,00
	Cap. 65.02 Invatamant	643.000,00	61.934,00
	<u>Lucrari in continuare</u>	<u>643.000,00</u>	<u>61.934,00</u>
	<u> _Colegiul Economic "Mihail Kogalniceanu"</u>		
1	Baza practica alimentatie publica	100.000,00	
	<u> _Liceul Tehnologic G.G.Longinescu</u>		
1	Realizare acoperis tip sarpana Gradinita nr. 15	23.000,00	22.940,00
	<u>Lucrari noi</u>		
	<u> _Primaria Municipiului Focsani</u>		
1	Reabilitare , modernizare si dotari Campus scolar	52.000,00	
2	Sistematizare verticala si imprejmuire CN Unirea	100.000,00	
	<u> _Colegiul Tehnic VDCotea</u>		
	Realizare acoperis tip sarpana la cladirea internat din str. Cuza-Voda nr. 46	300.000,00	
	<u>Alte cheltuieli de investitii</u>		
	<u> _Primaria Municipiului Focsani</u>		
1	Audit energetic post executie CN Unirea si Scoala N.lorga	15.000,00	
2	Proiect desfiintare spatii incinta Liceul Pedagogic	4.000,00	
3	Documentatii avizare lucrari de interventii terenuri de sport	10.000,00	
	<u> _Colegiul Tehnic Ion Mincu</u>		
1	Masina de spalare rufe industrială	27.000,00	26.994,00
2	Calandru pentru calcat rufe	12.000,00	12.000,00
	Cap.67.02 Cultura, recreere si religie	1.005.000,00	83.189,00
	<u>Lucrari in continuare</u>	<u>614.000,00</u>	<u>83.189,00</u>
	<u> _Directia de Dezvoltare Servicii Publice</u>		
1	Reabilitare alimentare apa parcuri	121.000,00	70.877,00
2	Amenajare Cimitir Sudic-Valcele etapa II	300.000,00	
3	Extindere sera Mandresti	13.000,00	12.312,00
4	Sistem supraveghere video	180.000,00	

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	Buget 2015	Plati efectuate la 31.03.2015
	<u>Alte cheltuieli de investiții</u>	<u>391.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>Directia de Dezvoltare Servicii Publice</u>		
1	Pompa fantana arteziana	16.000,00	
2	Grup generator	10.000,00	
3	Electropompa	5.000,00	
4	Grupuri sanitare	200.000,00	
5	Inmultitor de plante in vitro	100.000,00	
6	Documentatie tehnico-economica DTAC+PT extindere cimitir	10.000,00	
7	Documentatie tehnico-economica DTAC+PT reabilitare si modernizare parcuri Teatru si Balcescu	20.000,00	
8	Documentatie tehnico-economica DTAC+PT instalatii automate de udat spatii verzi	30.000,00	
	<u>Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala</u>	<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>Alte cheltuieli de investiții</u>	<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>Primaria Municipiului Focsani</u>		
1	Studiu fezabilitate sala de mese Cantina de Ajutor Social	60.000,00	
	<u>Serviciul Public Local de Asistenta Sociala</u>		
1	Autoturism	50.000,00	
	<u>Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica</u>	<u>1.474.000,00</u>	<u>24.941,00</u>
	<u>Lucrari in continuare</u>	<u>153.500,00</u>	<u>24.941,00</u>
	<u>Primaria Municipiului Focsani</u>		
1	Alimentare cu gaze naturale bloc ANL - Aleea Parc nr. 9	6.000,00	4.510,00
2	Alimentare cu gaze naturale bloc ANL - Aleea Parc nr. 11	5.000,00	3.608,00
3	Alimentare cu gaze naturale bloc ANL - Aleea Parc nr. 13	6.000,00	5.412,00
4	Cartier Tineret Brailei-retele exterioare	50.000,00	
	<u>Directia de Dezvoltare Servicii Publice</u>		
1	Refacere instalatii electrice iluminat Parc Schuman si Teatru	11.500,00	11.411,00
2	Amenajare locuri de joaca pentru copii	75.000,00	
	<u>Lucrari noi</u>	<u>671.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>Primaria Municipiului Focsani</u>		
1	Reabilitarea sistemului de iluminat Cartier Sud	470.000,00	
2	Retea alimentare cu apa si canalizare str. Potop	15.000,00	
3	Racord descarcare ape pluviale Cartier Mandresti	186.000,00	
	<u>Alte cheltuieli de investiții</u>	<u>649.500,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>Primaria Municipiului Focsani</u>		
1	PUG	10.000,00	
2	studii topo si geo	20.000,00	
3	expertize tehnice	25.000,00	
4	SF Alimentare cu gaze naturale	20.000,00	
5	Documentatie racordare interioara blocuri ANL	5.000,00	
6	Rampa handicap pentru acces bloc Democratiei Cartier Brailei	13.000,00	
7	Documentatie avizare lucrari de interventie Dispensar medical Sud	30.000,00	
8	Studiu de amenajament pastoral pentru Mun.Focsani	10.000,00	
12	Studiu de mobilitate	30.000,00	
	<u>Directia de Dezvoltare Servicii Publice</u>		
1	Grup generator	11.000,00	
2	Betoniera	5.000,00	
3	Pikamer	10.000,00	
4	Invertor	3.000,00	
5	Camioneta basculanta	130.000,00	
6	Autoutilitara pentru transport animale mari	50.000,00	

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	Buget 2015	Plati efectuate la 31.03.2015
7	Calculator paza	7.500,00	
8	Autospeciala cu brat telescopic si nacela	250.000,00	
9	Documentatie tehnico-economica faza PT-reabilitare instalatie termica sediu	5.000,00	
10	Documentatie tehnico-economica faza PT-reabilitare instalatie termica sediu	10.000,00	
11	Documentatie tehnico-economica faza PT-reabilitare instalatie termica sediu	5.000,00	
Cap. 74,02 Protectia mediului		1.347.000,00	0,00
<u>Alte cheltuieli de investitii</u>		<u>1.347.000,00</u>	<u>0,00</u>
<i>_Directia de Dezvoltare Servicii Publice</i>			
1	Minibuldoexcavator	155.000,00	
2	Buldoexcavator cu accesorii	1.000.000,00	
3	Masina de spalare cu presiune	3.000,00	
4	Autoutilitara	50.000,00	
5	Generator	4.000,00	
6	Aparat pulverizat ceata rece	100.000,00	
7	Imprastietor nisip	5.000,00	
8	Bazine pentru clorura de calciu	10.000,00	
9	Module locuibile	20.000,00	
Cap. 81,02 Combustibil si energie		576.000,00	1.216,00
<u>Lucrari in continuare</u>		<u>448.000,00</u>	<u>1.216,00</u>
<i>_Primaria Municipiului Focsani</i>			
1	Contorizarea consumului de energie termica la populatie etapa III lot1 si lot3	10.000,00	
2	Modernizarea si reabilitarea retelei de termoficare	65.000,00	813,00
3	Sprrijinirea investitiilor in eficienta energetica a unor blocuri de locuinte	65.000,00	
4	Contorizare scari de bloc din MunFocsani, B13/sc1, B15/sc2 str.Mare a Unirii B14/sc4strPctGrigorescu,B12 si B14 str Razboieni	15.000,00	403,00
5	Contorizare scari de bloc aferente PT30	285.000,00	
6	Contorizare Bloc C2 sc 1 Aleea Caminului	8.000,00	
<u>Alte cheltuieli de investitii</u>		<u>128.000,00</u>	<u>0,00</u>
<i>_Primaria Municipiului Focsani</i>			
Documentatie avizare lucrari interventie DALI pt.sprrijinirea investitiilor in eficienta			
1	energetica a unor blocuri de locuinte din Mun.Focsani	40.000,00	
2	Documentatie pentru deviere retele termice teren din str. Cpt.Cretu Florin	10.000,00	
3	Studiu de trafic	30.000,00	
4	Studiu de fezabilitate pentru stabilirea zonelor unitare de incalzire din Mun.Focsani	48.000,00	
Cap. 84,02 Transporturi		6.574.000,00	81.744,00
<u>Lucrari in continuare</u>		<u>330.000,00</u>	<u>81.744,00</u>
<i>_Primaria Municipiului Focsani</i>			
1	Reabilitare strada Brailei	150.000,00	41.030,00
2	Rețea de canalizare și evacuare a apelor meteorice în cartierul Laminorul	180.000,00	40.714,00
<u>Lucrari noi</u>		<u>6.073.000,00</u>	<u>0,00</u>
<i>_Primaria Municipiului Focsani</i>			
1	Refacere infrastructura , sistematizare zona Cpt. Stoenescu	385.000,00	
2	Refacere infrastructura strazi mun. Focsani str. Vrancioaia	241.000,00	
3	Refacere infrastructura strazi mun. Focsani str. Oituz-tronson cuprins intre str.Marasti si Cofetaria Teatru	347.000,00	
4	Refacere infrastructura strazi ,acces pietonal si parcaje str. Bucegi	570.000,00	
5	Refacere infrastructura strazi mun. Focsani str. Paun Pincio	328.000,00	
6	Refacere infrastructura strazi mun. Focsani str. Toader Tardea	332.000,00	
7	Amenajare sens giratoriu str. Valcele-Anghel saligny-Cotesti-	330.000,00	

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	Buget 2015	Plati efectuate la 31.03.2015
	Gh.Asachi-Dinicu Goleescu		
8	Amenajare trotuare și ridicari în cota str. Marasesti	80.000,00	
9	Amplasare sistem video intersecție Bd.Unirii-str.Anghel Saligny	82.000,00	
10	Refacere infrastructura str.Cotesti,Bd.Unirii,Valcele,Gh.Asachi	1.090.000,00	
11	Refacere str.Popa Sapca,Magheru,Dornisoarei,Fdt.Dornisoarei,Teiului	1.000.000,00	
12	Refacere infrastructura strazi str.Unirea Principatelor	1.000.000,00	
13	Refacere infrastructura strazi str. Trotus	288.000,00	
	Alte cheltuieli de investiții	171.000,00	0,00
	Primăria Municipiului Focsani		
1	Documentatie avizare lucrari de interventie pt str.Unirea Principatelor Cotesti,PopaSapca,Magheru,Dornisoarei,Fdt.Dornisoarei,Teiului	160000	
	Directia de Dezvoltare Servicii Publice		
1	Turbosuflanta	6.000,00	
2	Masina manuala de imprastiat	5.000,00	

PRIMAR,
ing.Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona

MUNICIPIUL FOCSANI

NOTE EXPLICATIVE

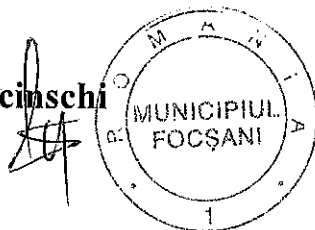
cu privire la provizioanele pentru litigii inregistrate la 31.03.2015

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 24/09.01.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatii financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011, in luna decembrie 2011 au fost inregistrate in contul 1511 "Provizioane pentru litigii" datoriile reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului, devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2011 si a caror plata se va efectua esalonat potrivit prevederilor O.U.G. nr. 71/2009.

In anul 2014 au fost achitate patru transe din procentul de 10% prevazut de ordonanta mai sus mentionata, precum si procentul de 25% aferent anului 2015 conform O.U.G. 83/2014, astfel incat situatia acestor provizioane se prezinta astfel:

Capitol bugetar	Valoare contabila la 31.12.2014	Provizioane suplimentare	Valori utilizate si valori anulate	Valoare contabila la 31.03.2015
Cap.51.02	693.806		144.428	549.378
Cap.65.02	27.959.629	3.974.658	11.731.717	20.202.570
Cap.67.02	770			770
Cap.68.02	282.902	1.634		284.536
Cap.70.02	203			203
Cap.74.02	819			819
Cap.54.10	75.055		12.874	62.181
Cap.61.10	56.672	115.938	53.469	119.141
Cap.67.10	4.339			4.339
TOTAL	29.074.195	4.092.230	11.942.488	21.223.937

PRIMAR,
Ing.Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona