

MUNICIPIUL FOCSANI

POLITICI CONTABILE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA DATA DE 31.03.2017

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 31.03.2017 au fost intocmite prin centralizarea situatiilor financiare prezentate de aparatul propriu de specialitate si de 39 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 evalurii separate a elementelor de activ si de datorii;

- ✓ principiul necompensarii – este interzisa orice compensare intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli, cu exceptia compensarilor intre active si datorii permise de reglementarile legale, numai dupa inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala;
- ✓ principiul materialitatii – orice element cu o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare, iar elementele cu valori nesemnificative au fost insumate si prezentate in pozitie globala;
- ✓ principiul prevalentei economicului asupra juridicului.

Politicele contabile utilizate au in vedere asigurarea de informatii relevante in luarea deciziilor, prezentarea fidela a rezultatului patrimonial precum si pozitia financiara detinuta.

Astfel, evidenta contabila este exprimata in moneda nationala "lei", iar situatiile financiare sunt intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014, cu completarile ulterioare.

Disponibilitatile din trezorerie, banci comerciale, imprumuturile, obligatiile financiare neonorate, sumele de incasat si datoriile sunt evidentiate in lei la data intocmirii bilantului contabil.

Politica de gestionare a resurselor monetare se bazeaza pe regula de plata a obligatiilor curente catre salariati in limitele legale, a serviciului datoriei publice, dupa care se urmaresc obligatiile contractuale in derulare.

Gestiunea imobilizarilor corporale si necorporale se realizeaza prin alocarea pe baza de inventar la darea in folosinta si se urmaresc in timp prin inventarierea anuala sau ori de cate ori se impune. Amortizarea anuala se calculeaza utilizand metoda amortizarii liniare si se inregistreaza lunar incepand cu luna urmatoare receptiei.

Stocurile de materiale se dau in consum dupa metoda primul intrat primul iesit (FIFO).

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poicana Simona

MUNICIPIUL FOCSANI

NOTE EXPLICATIVE

cu privire la posturile din bilantul incheiat la 31.03.2017

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 31.03.2017, activele financiare necurente se ridica la suma de 59.845.390 lei ce include participatiile la capitalul social al S.C.Enet S.A., S.C. CUP S.A., S.C. CUP Salubritate S.A., S.C. Administratia Pietelor Focsani S.A., S.C. Transport Public S.A. si S.C.Parking S.A.

Activele fixe necorporale inregistreaza o crestere a valorii fata de soldul initial in suma de 151.469 lei si reprezinta proiecte tehnice sau studii de fezabilitate.

Cresterea cu suma de 87.505.722 lei a terenurilor si cladirilor se datoreaza efectuarii unor corectii in inregistrările contabile precum si 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 41.833.852 lei repartizata astfel:

- stocurile au inregistrat o diminuare in suma de 579.570 lei;
- creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari inregistreaza o diminuare in suma de 373.076 lei.
- creante bugetare in suma de 110.663.752 lei reprezinta drepturi constatare de incasat din impozite si taxe locale;
- disponibilitati aflate in conturi inregistreaza o crestere in suma de 15.669.284 lei astfel incat, soldurile conturilor de disponibilitati stabilite la 31.03.2017 sunt urmatoarele:
 - 993.972 lei – disponibil existent in conturile institutiilor de invatamant pentru activitatile finantate integral din venituri proprii;
 - 411.134 lei disponibil existent in conturile institutiilor finantate partial din subventii de la bugetul local
 - 784.097 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;
 - 867.382 lei reprezentand sume aflate in conturi la banci comerciale (ex.garantii materiale retinute gestionarilor);

- 1.530.915 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;
- 382.000 lei disponibil fond de risc calculat pentru acoperirea riscurilor generate de garantarea de catre Municipiul Focsani a creditului CUP SA Focsani ;
- 9.135 lei – disponibil din sumele colectate pentru unele bugete;
- 3.390 lei - disponibil din sumele colectate pentru unele bugete-plati SNEP;
- 384.761 lei disponibil in numerar in casierie;
- 32.295.071 lei- disponibil din excedentul anului precedent ;
- 14.688.647 lei-disponibil din excedentul anului curent;

- alte valori - 393.255 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;

DATORII

Total datorii inregistrate la 31.03.2017 au inregistrat o scadere in suma de 656.263 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 de la Dexia Kommunalkredit Austria pentru investitii de utilitate publica. Pana la 31.03.2017 a fost rambursata suma de 12.412.400 lei, ramanand un sold de 15.587.600 lei. La acestea, se adauga si creditul contractat in anul 2011 in suma de 24.500.000 lei din care a fost trasa suma de 19.553.432 lei si a fost rambursata suma de 5.187.643 lei. In ceea ce priveste creditul de tip revolving contractat in aprilie 2013, acesta a fost rambursat in intregime.

Datoriile comerciale si avansurile evidentiata la rd. 61 din bilant inregistreaza o crestere in suma de 632.757 lei fata de soldul la 31.12.2016 si reprezinta in principal utilitati si alte cheltuieli de intretinere si functionare ale unitatilor subordonate, cu scadenta in aprilie 2017.

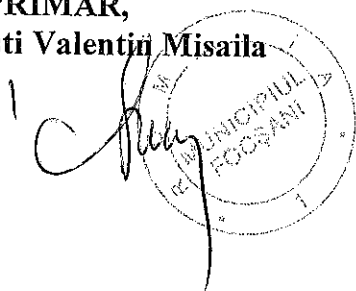
Datoriile totale catre bugete inregistreaza un sold la finele anului in suma de 7.588.469 lei fiind reprezentat in principal de contributiile datorate aferente salariilor cu termen de plata in luna aprilie 2017. De asemenea, salariile angajatilor inregistreaza un sold in suma de 6.058.569 lei.

La nivelul municipiului, se evidentiaza si venituri inregistrate in avans in suma de 278.202 lei constituita in cea mai mare parte din valoarea nominala a biletelor 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
1.333.738.796 lei.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "MUNICIPIUL FOCSANI" and the number "1" at the bottom.

DIRECTOR EXECUTIV
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poicana Simona



A handwritten signature in black ink, likely belonging to Poicana Simona, is written below the text.

MUNICIPIUL FOCSANI

NOTE EXPLICATIVE

cu privire la contul de rezultat patrimonial intocmit la 31.03.2017

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 – 89.932.609 lei care includ veniturile din impozite si taxe locale inregistrate la nivelul drepturilor constatate pentru anul curent (69.004.181 lei), venituri din activitati economice rezultate din activitatile extrabugetare (1.090.852 lei), subventii de la bugetul de stat si alte bugete (4.369.416 lei) si alte venituri operationale rezultate din bunuri primite cu titlu gratuit, transferuri fara plata, etc (15.468.160 lei);

_cheltuieli operationale – 51.980.754 lei constituite din salarii, achizitia de stocuri, lucrari si prestari servicii, amortizarea calculata la activele fixe, etc

_venituri financiare – 1.694 lei constituite din diferente de curs valutar favorabile si dobanzi;

_cheltuieli financiare - 167.193 lei constituite din cheltuieli cu dobanzile si diferente de curs valutar nefavorabile;

_venituri extraordinare – 122.932 lei reprezentand venituri din valorificarea unor bunuri ale statului;

_cheltuieli extraordinare – 52.914 lei

- rezultat patrimonial – 37.856.374 lei – excedent.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

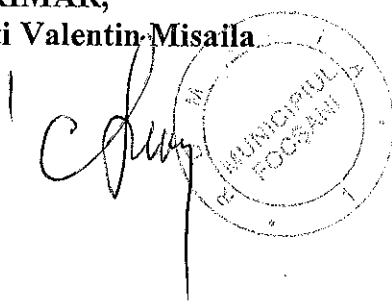
Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona

MUNICIPIUL FOCSANI

NOTE EXPLICATIVE
cu privire la platile restante inregistrate la 31.03.2017

La data de 31.03.2017, Municipiul Focsani nu inregistreaza plati restante

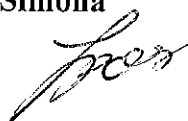
PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu



Sef serviciu buget-contabilitate,
Poicana Simona



MUNICIPIUL FOCSANI

NOTE EXPLICATIVE

cu privire la executia bugetului consolidat incheiata la 31.03.2017

Buget local

În cursul primului trimestru al anului 2017, s-au realizat venituri la bugetul local al municipiului Focsani în valoare de 58.909.134 lei din care, venituri proprii 39.843.754 lei, sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului 18.183.700 lei si subvenții 881.680 lei.

Plățile efectuate din bugetul local, la 31.03.2017, sunt în valoare de 43.684.409 lei, situația pe capitole prezentându-se astfel:

Pentru **cap. 51.02 – “Autorități publice”** s-au efectuat plăți în valoare de 2.458.516 lei, din care pentru cheltuieli de personal 1.936.124 lei, cheltuieli materiale și servicii necesare desfășurării activității Primăriei 368.035 lei, alte transferuri 30.704 lei, cheltuieli de capital 147.261 lei si plati din anii precedenti recuperate în anul curent -23.608 lei.

Pentru **cap. 54.02 – „Alte servicii publice generale”** s-au efectuat plati în valoare de 235.000 lei reprezentand transferuri acordate din bugetul local pentru functionarea Serviciului Public local de Evidenta a Persoanelor precum si cheltuieli efectuate pentru desfasurarea alegerilor locale.

Pentru **cap. 55.02 „Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi”** s- au efectuat plati în suma de 185.000 lei reprezentand dobanzi si comisioane aferente obligatiunilor municipale în suma de 28.000.000 lei emise în anul 2009 si imprumutului bancar intern contractat de la UNICREDIT TIRIAC BANK.

Pentru **cap. 61.02 „Ordine publica si siguranta nationala”** s- au efectuat cheltuieli în suma de 1.106.283 lei din care 1.016.829 lei pentru cheltuieli de personal si 89.454 lei cheltuieli materiale pentru Politia Locala, Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta si protectia civila.

Pentru **cap. 65.02 – “Învățământ”** s-au efectuat plăți în valoare de 21.496.427 lei asigurându-se cheltuieli de personal 18.036.996 lei, cheltuieli de întreținere, reparații curente 3.254.670 lei, drepturi acordate elevilor pentru competitii, gratuitati si reduceri pe transportul local în sumă de 211.351 lei plati din anii precedenti recuperate în anul curent -6.590 lei.

Pentru **cap. 66.02 – “Sănătate”** s-au efectuat plăți în valoare de 851.260 lei, asigurându-se drepturi salariale pentru medicii si asistentii medicali din cabinetele scolare în suma de 841.109 lei, cheltuieli materiale pentru functionarea acestor cabinete 3.672 lei si drepturi pentru donatorii de sânge 6.479 lei.

Pentru **cap. 67.02 – “Cultură, religie, activitate sportivă”** s-au efectuat plăți în valoare de 2.746.539 lei reprezentând subvenție acordată din bugetul local pentru Teatrul Municipal, Ateneul Popular “Mr.Gh.Pastia”, Ansamblul Folcloric

“Țara Vrancei” Focșani, si Clubul Sportiv Municipal 2007 în suma de 2.209.000 lei, finanțarea revistei “Focsanii” si manifestari culturale, intretinerea gradinilor publice, parcuri, spatiilor verzi în suma de 539.264 lei, plati din anii precedenti recuperate în anul curent -1.725 lei.

Pentru **cap. 68.02 – “Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații”** s-au efectuat plăți în valoare de 5.153.770 lei, reprezentând cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, și servicii pentru Cantina de ajutor social si crese, ajutoare de urgenta, 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 2.066.140 lei din care, 605.991 lei cheltuieli de personal pentru Directia de Dezvoltare Servicii Publice, 728.135 lei pentru iluminatul public, 151.933 lei cheltuieli de capital, 595.721 lei pentru prestări servicii, transport, pază, obiecte de inventar.

Pentru **cap. 74.02 „Protectia mediului”** s- au efectuat plati în suma de 602.675 lei din care, 439.481 lei cheltuieli de personal , 163.321 lei reprezentând cheltuieli materiale pentru Directia de Servicii Publice si plati din anii precedenti recuperate în anul curent -127 lei.

Pentru **cap. 80.02 „Actiuni generale economice, comerciale si de munca”** s- au efectuat plati în suma de 1.300.645 lei reprezentand rambursari de credite aferente datoriei publice si alimentare fond IID aferent proiectului cu finanțare externa „Reabilitare sistem de termoficare urbana”

Pentru **cap. 81.02 „Combustibili si energie”** s- au efectuat plati în suma de 5.057.152 lei reprezentand 280.458 lei reprezinta ajutoare pentru incalzire, 4.775.086 lei subventii pentru acoperirea diferentei de pret la energia termica.

Pentru **cap. 84.02 – “Transporturi ”** s- au efectuat plăți în valoare de 425.002 lei reprezentand cheltuieli de personal 142.367, cheltuieli materiale cu intretinerea si repararea drumurilor 37.729, cheltuieli de capital 245.811 lei si plati din anii precedenti recuperate în anul curent -905 lei.

Bugetul institutiilor si activitatilor finantate integral si partial din venituri proprii

Teatrul Municipal Focșani a realizat venituri proprii curente în valoare de 10.700 lei din prestari de servicii si vânzări bilete spectacole susținute și a primit subventie din bugetul local în suma de 204.000 lei, efectuând plăți în valoare de 187.586 lei pentru cheltuieli de personal și cheltuieli materiale.

Ansamblul Folcloric “Țara Vrancei” a realizat venituri proprii curente în valoare de 19.664 lei din vânzări bilete spectacole susținute si a primit subvenție din bugetul local în sumă de 409.000 lei, efectuand plăți în valoare de 359.844 lei pentru cheltuieli de personal și cheltuieli materiale pentru organizarea spectacolelor.

Ateneul Popular “Mr.Gh.Pastia” a realizat venituri proprii curente în valoare de 49.865 lei din chirii sală, manifestări artistice și a primit subvenție în

sumă de 302.000 lei, efectuând plăți în sumă de 323.877 lei pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale pentru organizarea spectacolelor, întreținere și funcționare.

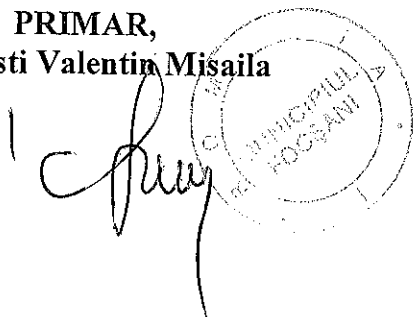
Facem mențiunea că, la 31.03.2017, toate instituțiile de cultură subordonate și- au îndeplinit obligațiile minimale privind programele culturale, conform contractelor încheiate cu administrația locală.

Clubul Sportiv Municipal 2007 a realizat venituri proprii curente în valoare de 10.776 lei din chirii si sponsorizari și a primit subvenție în sumă de 1.294.000 lei, efectuând plăți în sumă de 1.085.422 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 29.568 lei si subventii primite de la bugetul local 235.000 lei din care s-au efectuat cheltuieli de personal si materiale in suma de 221.087 lei.

La capitolul **68.10, Caminul pentru persoane varstnice** a realizat venituri proprii curente în valoare de 120.256 lei și a primit subvenție în sumă de 252.000 lei, efectuând plăți în sumă de 347.876 lei pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale întreținere și funcționare.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu



Sef serviciu buget-contabilitate,
Poieana Simona



MUNICIPIUL FOCSANI

Investitii in curs - cont 231

31 martie 2017

lei

	Sold la 01.01.2017	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.03.2017
TOTAL	27,967,506.50	328,665.02	1,681,569.54	26,614,601.98
1 Directia de Dezvoltare Servicii Publice	5,062,130.05	0.00	488.18	5,061,641.87
_Amenajare Cimitir Sudic-Valcele	1,369,768.33			1,369,768.33
_Extindere Cimitir Nordic	221,458.69			221,458.69
_Alimentare cu apa si canalizare Cimitir Nordic	198,729.72			198,729.72
_Alimentare cu apa si canalizare Cimitir Sudic	164,006.81			164,006.81
_Semnal intrare in Focsani	9,999.36			9,999.36
_Reabilitare alimentare cu apa parcuri	180,755.82			180,755.82
_Refacere instalatii electrice de iluminat Parc Shumann si Parc Teatru	283,000.00			283,000.00
_Sistem de supraveghere video pe amplasamentele Parc Shumann, Parc Balcescu, intersectie str. M.Gh.Pastia cu b-dul Unirii, Piata Unirii si Gardina Publica, parc Teatru	550,871.18		488.18	550,383.00
_Extindere Cimitir Nordic etapa a II-a	198,718.16			198,718.16
_Reparatii fantana lui Cuza	27,648.40			27,648.40
_Puncte de alimentare cu energie electrica in perimetru istoric Piata Unirii	298,075.08			298,075.08
_Inmultitor pentru plante in vitro Sere Mandresti	20,000.00			20,000.00
_Amenajare atelier confectionii metalice	10,000.00			10,000.00
_Alimentare cu energie electrica Atelier confectionii metalice	5,000.00			5,000.00
_Reabilitare iluminat zona Valcele	4,000.00			4,000.00
_Reabilitare iluminat intersectia intrare in mun Focsani dinspre Marasesti	5,000.00			5,000.00
_Reabilitare parcare zona Vrancioaia	503,440.40			503,440.40
_Reabilitare parcare zona Eroilor	487,682.61			487,682.61
_Sistematizare verticala si imprejmuire teren sport Mandresti	384,943.23			384,943.23
_Extindere stationar caini fara stapan	24,000.00			24,000.00
_Sistematizare verticala imprejmuire iluminat Cimitir Nordic	29,032.26			29,032.26
_Proiect tehnic faza unica - sistem irigatii spatii verzi in cartierul sud din mun. Focsani	25,000.00			25,000.00
_Expertiza tehnica si proiect tehnic de executie Monumentul eroilor sovietici	30,000.00			30,000.00

_DTAC alimentare cu apă și climatizare Sere Mândrești	10,000.00		10,000.00
_PT Lucrari de reabilitare Pasaj Milcov -Hala	6,000.00		6,000.00
_Proiect faza unica Reabilitare accese la blocuri, sistem de supraveghere video si taxare parcare zona Eroilor	15,000.00		15,000.00
2 Invatamant	9,618,458.07	39,678.11	0.00 9,658,136.18
Gradinita nr. 16 - RK imprejmuire	68,310.48		68,310.48
Scoala N.lorga - Sistematizare verticala si imprejmuire	8,333.00		8,333.00
Scoala nr. 3 - extindere 12 Sali clasa	3,193,593.63		3,193,593.63
Scoala nr. 7 -RK sediu si sala sport	2,232,536.11		2,232,536.11
Scoala D.Zamfirescu- Extindere cu 8 Sali de clasa , reamanajare grupuri sanitare, realizare termosistem pe exterior la cladirea scolii si a salii de sport	96,663.00		96,663.00
Colegiul Tehnic Gh.Asachi -RK sediu si anexe	145,721.01		145,721.01
Liceul Tehnologic G.G.Longinescu- reabilitare fatada internat	279,864.95		279,864.95
Colegiul Tehnic Ion Mincu - Documentatie tehnico-economica Realizare acoperis tip sarpanta la cladire cantina	15,360.00		15,360.00
Colegiul Tehnic Valeriu D.Cotea - Audit energetic si documentatie refacere fatada cladire	24,215.00		24,215.00
Colegiul Tehnic Valeriu D.Cotea - Documentatie DALI RK acoperis cantina	21,348.00		21,348.00
Colegiul National Al.I.Cuza-Reabilitare si consolidare corp B pentru amenajare sala de festivitati	86,707.89	28,292.11	115,000.00
Colegiul National Al.I.Cuza-Schimbare destinatie sala de clasa in grupuri sanitare, re compartimentari, amenajari interioare, racord acanalizare anexa	102,466.13		102,466.13
Colegiul National Al.I.Cuza-Refacere partiala a tamplariei la corp cladire anexa A	0.00	6,386.00	6,386.00
Colegiul National Al.I.Cuza-Reparatii capitale - schimbare invelitoare la cladire corp C	0.00	5,000.00	5,000.00
Colegiul National Unirea - instalatie de detectie si alarmare in caz de incendiu	65,696.00		65,696.00
Liceul pedagogic- Rk sediu si anexe	2,501,976.98		2,501,976.98
Liceul de Arta Gh.Tattarescu - Acoperis tip sarpanta peste cladire liceu	14,160.00		14,160.00

Colegiul Tehnic Auto T.Vuia- sala
multifunctionala

761,505.89

761,505.89

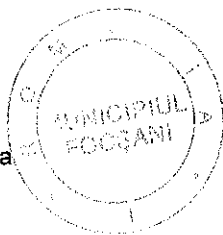
3 Primarie

13,286,918.38

288,986.91 1,681,081.36 11,894,823.93

PRIMAR

Cristi Valentin Misaila



Director Executiv,

Carmen Grosu

Sef serviciu Buget- Contabilitate,

Simona Poieana

MUNICIPIUL FOCSANI

Investitii in curs - cont 231
la data de 31.03.2017

1. BUGET LOCAL

Denumirea obiectivului de investitii	Sold initial 01.01.2017	Cresteri 2017	Reduceri 2017	TOTAL
Gradinita cu 8 grupe str.Golescu si Brailiei	121,200.00			121,200.00
Reabilitare si moderniz campus	499,566.12			499,566.12
Reabilitare,moderniz(extindere)si dotari"Scoala cu cls I-VIII Stefan cel Mare	1,253,592.24			1,253,592.24
Construire Grd. cu program prelungit 6 grupe str.Fraternitatii nr. 11	406.59			406.59
Reabilitare , modernizare si dotari Scoala 3	0.00			0.00
Proiect-Reabilitare,modernizare si dotari Scoala 3	2,929.01		2,929.01	0.00
Total cap. 65.02	1,877,693.96	0.00	2,929.01	1,874,764.95
Amenajare scuar zona CN Cuza-Parchet Vrancea	231,307.13			231,307.13
Amenajare locuri de joaca ptr.copii Cartier Mandresti si Cartier Gara	17,800.00			17,800.00
Lucrare de irigatii in sistem automatizat spatii verzi zona Sud	623.83			623.83
Total cap. 67.02	249,730.96	0.00	0.00	249,730.96
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			305,273.41
Retea de alimentare cu apa si canaliz str.Patriei 9	800.90			800.90
Retea de alimentare cu apa si canaliz str.Potop	10,465.45			10,465.45
CartierTineret Brailiei-retele exterioare	45,688.26	34,836.89		80,525.15
Amplasare sistem video intersectie Bd Unirii str 1 Decembrie 1918	87,307.54			87,307.54
Total cap 70.02	449,535.56	34,836.89	0.00	484,372.45
Racord descarcare ape pluviale Cartier Mandresti	0.00			0.00
Total cap 74.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Moderniz si reabilit retea distr energ. termica	2,270,825.49			2,270,825.49
Reabilit sistemului de termoficare urbana	44,372.38			44,372.38
Sprjinirea inv. in eficienta energetica a unor blocuri in mun Focsani	1,500.00			1,500.00
Contorizare scari de bloc aferente PT 30	2,728.00			2,728.00
Contorizarea consumului de energie termica la populatie	7,366.03			7,366.03
Contorizare consum de energ termica BI E3 Sc2 Aleea Caminului	10,990.00			10,990.00
Contorizare consum de energ termica BI E2 Sc1 Aleea Caminului	10,990.00			10,990.00
Total cap 81.02	2,348,771.90	0.00	0.00	2,348,771.90
Reabilitare/modernizare drumuri locale in Municipiul Focsani	2,139.98			2,139.98
Refacere infrastructura str.Trotus	399,138.78	5,344.00	404,482.78	0.00
Refacere infr.str.Unirea Principatelor	1,381,278.88			1,381,278.88
Refacere infr.str.acces pietonal si parcaje str. Bucegi	11,448.71			11,448.71
Refacere infr.str.Toader Tardea	460,555.35	2,470.00	463,025.35	0.00
Refacere str. Popa Sapca, Magheru, Dornisoarei, Fd.Dornisoarei, Teiului	38,018.37			38,018.37
Refacere infr.str.Cotesti,Bd Unirii, Valcele, Gh.Asachi	1,270,455.76			1,270,455.76
Refacere infr.str.Oituz tronson cuprins intre Cofetaria Teatru si str. Marasesti	552,512.54		552,512.54	0.00
Refacere infr.str.Paun Pincio	257,606.68	525.00	258,131.68	0.00
Refacere infrastructura str.Panduri Cart .Bahne	2,800.00			2,800.00
Amenajare trotuare si ridicari in cota str.Marasesti	1,618,198.76	245,811.02		1,864,009.78
Refacere infrastructura strazi str. Ion Basgan	1,000.00			1,000.00
Refacere infrastructura str Poligonului	1,000.00			1,000.00
Total cap.84.02	5,996,153.81	254,150.02	1,678,152.35	4,572,151.48
Bloc 63- 65 Cuza- Voda	44,266.69			44,266.69
Camin C2 ISEH str.Revolutiei Sud	344,476.67			344,476.67
Total cap. 96.02	388,743.36	0.00	0.00	388,743.36
TOTAL	11,469,605.36	288,986.91	1,681,081.36	10,077,510.91

2. DEPOZITE SPECIALE PENTRU CONSTRUCTII DE LOCUINTE - preluare buget local
(CONT 50.71)

Denumirea obiectivului de investitii	Valori ani precedenti reevaluate	Cresteri 2016	Reduceri 2016	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. FOND RULMENT(CONT 5039)

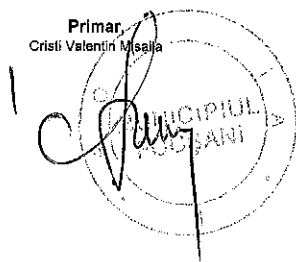
Denumirea obiectivului de investitii	Valori ani precedenti reevaluate	Cresteri 2015	Reduceri 2015	TOTAL
Grad cu 8 grupe Golescu ,Braila	5,210.00			5,210.00
Camion C2 ISEH	35,142.93			35,142.93
Amenajare spatii verzi	73,500.01			73,500.01
PT Locuinte sociale	19,992.00			19,992.00
Sens giratoriu Valcele	15,000.00			15,000.00
TOTAL	148,844.94	0.00	0.00	148,844.94

4.FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA (CONT 337) SPONSORIZARI

Denumirea obiectivului de investitii	Valori ani precedenti reevaluate	Cresteri 2015	Reduceri 2015	TOTAL
Camion 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)	13,286,918.38	288,986.91	1,681,081.36	11,894,823.93
----------------------------	---------------	------------	--------------	---------------

Primar,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciul buget contabilitate,
Simona Poieana

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI

CONTUL DE EXECUTIE A CHETUIELILOR DE CAPITAL
al institutiilor finantate integral din bugetul local pe anul 2017
la data de 31.03.2017

DENUMIRE OBIECTIV	BUGET 2017	Executie 31 MARTIE 2017
CAPITOL: 51.02	296,000.00	147,261.38
- PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANI	0.00	
Alte cheltuieli de investitii-estimari ani viitori	0.00	
Sistem supraveghere video sediu	27,000.00	26,301.38
Server	20,000.00	
Calculatoare	70,000.00	
Imprimante	10,000.00	
Licente Windows 8/10	38,000.00	37,440.00
Licente Microsoft Office	84,000.00	83,520.00
Router business	6,000.00	
Sistem aer conditionat	11,000.00	
Aplicatie informatica-vanzare locuinte ANL si fond locativ	30,000.00	
CAPITOL: 61.02	10,000.00	0.00
- POLITIA LOCALA	0.00	
Licente antivirus	10,000.00	
CAPITOL: 65.02	2,114,000.00	0.00
- PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANI	0.00	
Alte cheltuieli de investitii-estimari ani viitori	0.00	
Proiect desfiintare spatii incinta Liceul Pedagogic	5,000.00	
SF Amenajare locuri de joaca pentru copii in incinta gradinitelor	35,000.00	
Documentatie tehnico-economica pentru cresterea performantei energetice a Scolii Gimnaziale Ion Basgan	100,000.00	
Documentatie tehnico-economica pentru cresterea performantei energetice a Scolii Gimnaziale Anghel Saligny	100,000.00	
Documentatie tehnico-economica pentru cresterea performantei energetice a Scolii Gimnaziale Duiliu Zamfirescu	80,000.00	
Documentatie tehnico-economica pentru cresterea performantei energetice a caminelor internate	200,000.00	
Documentatie tehnico-economica pentru cresterea performantei energetice a cantinelor scolare	150,000.00	
Documentatie tehnico-economica pentru cresterea performantei energetice a Liceului de Arta	100,000.00	
Documentatie tehnico-economica pentru cresterea performantei energetice a Colegiului Economic "M.Kogalniceanu"	100,000.00	
- GRADINITA NR.2	0.00	
Construire scara exterioara incendiu	12,000.00	

DENUMIRE OBIECTIV	BUGET 2017	Executie MARTIE 2017	31
- GRADINITA NR. 16	0.00		
Reparatii capitale imprejmuire	14,420.00		
- SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA"	0.00		
Sistematizare verticala si imprejmuire	432,000.00		
- SCOALA GIMNAZIALA NR. 3	0.00		
DALI Sistematizare verticala si imprejmuire	30,000.00		
Extinderea cu 12 sali de clasa	25,000.00		
- SCOALA NR 10 "DUILIU ZAMFIRESCU"	0.00		
Soba de gatit cu hota	40,000.00		
- COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU"	0.00		
Montare sistem de masurare a energiei termice	11,360.00		
Sistem de semnalizare si alarmare la incendiu, iluminat de siguranta, indicatoare de semnalizare	132,000.00		
- COLEGIUL TEHNIC "VALERIU D.COTEA"	0.00		
Reabilitare termica fatada cladire internat	383,220.00		
- COLEGIUL NATIONAL "AL.I.CUZA"	0.00		
Documentatie Reparatii capitale acoperis si tamplarie interioara si exterioara	60,000.00		
- COLEGIUL ECONOMIC "MIHAIL KOGALNICEANU"	0.00		
Documentatie proiect bransament energie termica la Baza practica alimentatie publica si turism	4,000.00		
- COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"	0.00		
Sistematizare verticala si imprejmuire Colegiul National Unirea	100,000.00		
CAPITOL: 66.02	862,000.00		0.00
- PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANI	0.00		
SF si documentatie tehnica Reabilitare cabinete medicale scolare unitati de invatamant	25,000.00		
Reabilitare, modernizare si dotari Dispensar Sud	837,000.00		
CAPITOL: 67.02	4,257,000.00		0.00
- DIRECTIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCSANI	0.00		
Amenajare Cimitir Sudic Valcele-et.II	700,000.00		
Inmultitor pentru plante in vitro	300,000.00		
Sistematizare verticala si imprejmuire teren sport Mandresti	20,000.00		
Masina pentru distrugere buruieni	90,000.00		
Program informatic pentru desen peisagistic	5,000.00		
Containere gunoi	80,000.00		
Reabilitare si extindere parc Nicolae Balcescu	500,000.00		
Reabilitare si extindere parc Teatru	446,000.00		
- Primaria Municipiului Focsani	0.00		
Amenajare locuri de joaca pentru copii cartier Mandresti si Cartier Gara	522,000.00		
Documentatie avizare lucrari RK Stadionul Tineretului str. Marasaesti	50,000.00		
Amenajare parc tematic pentru tinerii ciclisti in zona de sud a Mun.Focsani	1,244,000.00		

DENUMIRE OBIECTIV	BUGET 2017	Executie MARTIE 2017	31
Reabilitare cladire administrativa Stadion Milcov Sud-parter si Tribuna Oficiala, Al.Stadionului nr.2	280,000.00		
DALI locuri de joaca str. Penes Curcanul	20,000.00		
CAPITOL: 68.02	48,000.00		0.00
- SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENTA SOCIALA	0.00		
Sistem de supraveghere video, alarmare antiefracție si alarmare la incendiu-extindere	30,000.00		
- SERVICIUL PUBLIC CRESE	0.00		
Soba pentru gatit	10,900.00		
Hota	5,600.00		
Documentatie bransament gaze	1,500.00		
CAPITOL: 70.02	5,571,000.00		34,836.89
- DIRECTIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCSANI	0.00		
Alimentare cu energie termica Atelier confectionii metalice	109,000.00		
Reparatii monument Fantana lui Cuza	8,000.00		
Bransament alimentare cu apa si instalatie de irigat Teren sport Mandresti	29,000.00		
Alimentare cu apa si climatizare sere Mandresti	400,000.00		
Autocisterna 8-10 mc	450,000.00		
Autobasculanta 10t	425,000.00		
Autoutilitara basculabila	240,000.00		
Bazin pentru apa portabil 8 mc	68,000.00		
Bena basculabila	25,000.00		
Calculator	35,000.00		
Masina de gaurit	5,000.00		
Polizor profesional	20,000.00		
Lada frigorifica	6,000.00		
Documentatii tehnice contorizari alimentari cu apa	10,000.00		
DTAC+PT instalatii automate de udat spatii verzi	40,000.00		
Documentatie tehnico-economica proiect tehnic faza unica Taiere de arbori si pomi fructiferi in Mun.Focsani	40,000.00		
DTAC+PT Alimentare cu energie electrica Stationar caini fara stapani si animale de companie	20,000.00		
Depozit pentru material antiderapant	10,000.00		
DTAC+PT Dezvoltare sistem de supraveghere video Mun.Focsani	20,000.00		
Documentatie Reparatii capitale fantani arteziene in mun Focsani	50,000.00		
PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANI	0.00		
Documentatie racordare interioara gaze blocuri ANL	10,000.00		
SF extindere alimentare cu gaze naturale	50,000.00		
PUZ locuinte ANL Calea Munteniei	10,000.00		
Studiu de oportunitate iluminat public	15,000.00		
Imobil cladire sediu DDSP	1,000,000.00		
Imobil teren	1,200,000.00		

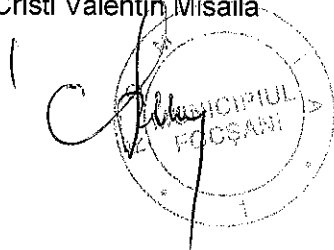
DENUMIRE OBIECTIV	BUGET 2017	Executie MARTIE 2017	31
Audit energetic si DALI Cladire Primarie	70,000.00		
SF reabilitare si extindere sistem de iluminat	150,000.00		
Documentatie avizare ISU Piata Unirii	30,000.00		
Studiu hidrologic zona de Nord	50,000.00		
Documentatie RK Bloc ISEH	30,000.00		
Reactualizare SF Locuinte str. Tisa	30,000.00		
PUZ zona de Nord reglementari functiuni, cai de acces si utilitati publice	80,000.00		
PUZ reglementare drum acces preluat de la MAPN	60,000.00		
Documentatie topo cadastrala teren construire strapungere str. Militari-str. Anghel Saligny	30,000.00		
Documentatie topo cadastrala teren construire strapungere str. Cuza Voda centura ocolitoare	50,000.00		
Studii topo si geo	50,000.00		
Expertize tehnice	60,000.00		
PUG	86,000.00		
Cartier tineret Brailei -Lucrari exterioare	500,000.00	34,836.89	
CAPITOL: 74.02	1,350,000.00		0.00
- DIRECTIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCSANI	0.00		
Alte cheltuieli de investitii-estimari ani viitori	0.00		
Automaturatoare stradala cu freza	900,000.00		
Autoutilitara	200,000.00		
Echipament de vidanjare	50,000.00		
Topitor zapada	200,000.00		
CAPITOL: 81.02	1,844,000.00	117,096.00	
- PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANI	0.00		
Alte cheltuieli de investitii-estimari ani viitori	0.00		
Contorizare scari de bloc aferente PT 30	286,000.00		
Contorizare energie termica Bl.E3, sc.1, 3,Bl.E4,sc.3 str. Al.Caminului nr. 9 si nr.11	35,000.00		
Documentatie tehnico economica pt cresterea eficientei energetice in cladiri rezidentiale(10 blocuri de locuinte)	147,000.00	117,096.00	
Contorizare energie termica str. Comisia Centrala bl.15A,sc.3	11,500.00		
Documentatie tehnico-economica pentru cresterea performantei energetice a 10 blocuri de locuinte - faza II	145,000.00		
Documentatie tehnico-economica pentru cresterea performantei energetice Bloc G2 Aleea Caminului	50,000.00		
Documentatie tehnico-economica pentru cresterea performantei energetice Bloc Revolutiei 17	50,000.00		
Documentatie tehnico-economica pentru cresterea performantei energetice Bloc Suraia	50,000.00		
Audit tehnic pentru Sistemul de alimentare centralizata cu energie termica	120,000.00		
Moderniz si reab retele de distriib a energ term	100,000.00		

DENUMIRE OBIECTIV	BUGET 2017	Executie MARTIE 2017	31
Racordarea la SC ENET SA a blocurilor ANL din zona Sud si Brailei	149,500.00		
Contorizare en.term et.III	20,000.00		
Modernizarea si reabilitarea retelei de transport a energiei termice in zonele P-ta Victoriei, str. Longinescu, str. Razboieni	680,000.00		
CAPITOL: 84.02	10,236,000.00	245,811.02	
- DIRECTIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCSANI	0.00		
Reabilitare parcare zona Vrancioaia	2,000.00		
Reabilitare parcare zona Eroilor	1,044,000.00		
Lucrari de reabilitare Pasaj Milcov Hala (inlocuire paviment)	175,000.00		
Reabilitare acces la blocuri , sistem de supravegherea video si sistem automat de parcare str. Eroilor	797,000.00		
Autogreder	150,000.00		
Compactor mecanic	100,000.00		
- PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANI	0.00		
Alte cheltuieli de investitii-estimari ani viitori	0.00		
Refacere infrastructura sistematizare zona Cpt.Stoenescu	377,000.00		
Acces pietonal si parcaje Str.Bucegi	400,000.00		
Reabilitare si modernizare str. Revolutiei Aleea Sudului , str. Cpt Cretu Florin, Aleea Parc	523,000.00		
DALI Reabilitareasi modernizarea strazilor 1 Decembrie si Anghel Saligny	150,000.00		
SF Realizarea unui terminal intermodal de transport in zona de nord a mun.Focsani	150,000.00		
SF Realizarea sistemului alternativ de mobilitate urbana utilizand statii automate de inchiriere a bicicletelor	150,000.00		
SF Sistem inteligent de management al traficului si monitorizare	150,000.00		
SF Cresterea mobilitatii urbane prin modernizarea si eficientizarea transportului public din mun.Focsani	150,000.00		
SF Realizarea, modernizarea infrastructurii necesare promovarii mijloacelor alternative de mobilitate (piste biciclete, zone si trasee pietonale, statii incarcare pentru vehicule electrice sau hibrid)	150,000.00		
Actualizare studiu de trafic	100,000.00		
Studiu privind reorganizarea retelei de transport public	150,000.00		
SF Realizarea unei parcarei colective in Piata Moldovei	100,000.00		
SF Amenajare intersectie str. Revolutiei-DN2	50,000.00		
DALI str. Cincinat Pavelescu , str. Nicolae Saveanu si str. Focsa	80,000.00		
Amenajare sens giratoriu str. Valcele-Anghel Saligny-Cotesti-Gh.Asachi-Dinicu Golescu	342,000.00		
Amenajare trotuare si ridicari in cota pe sectorul de drum cuprins intre str.Cuza-Voda de la intersectia cu DN2 la intrarea in municipiului intersectia cu str. Marasesti , str. Marasesti si pasajul peste calea ferata500	779,000.00	245,811.02	
Refacere infrastructura str.Cotesti,Bd.Unirii,Valcele, Gh.Asachi	613,000.00		

DENUMIRE OBIECTIV**BUGET 2017****Executie****31****MARTIE 2017**

Refacere str.Popa Sapca,Magheru,Dornisoarei,Fdt.Dornisoarei,str.Teiului	500,000.00	
Refacere infrastructura strazi str.Unirea Principatelor	1,621,000.00	
Refacere infrastructura strazi str. Panduri cartier Bahne	600,000.00	
Refacere infrastructura str. Ion Basgan	300,000.00	
Refacere infrastructura str. Poligonului	283,000.00	
Reabilitare Pasaj Cinematograf Balada	100,000.00	
Reabilitare/modernizare drumuri locale in Mun Focsani	150,000.00	
TOTAL GENERAL	26,588,000.00	545,005.29

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Carmen Grosu.

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poieana Simona

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

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI

CONTUL DE EXECUTIE A CHETUIELILOR DE CAPITAL
al institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017
la data de 31.03.2017

DENUMIRE OBIECTIV	BUGET 2017	Executie 31 MARTIE 2017
CAPITOL: 54.10	10,500.00	0.00
- <i>SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR</i>		
Sistem de supraveghere video	10,500.00	0
CAPITOL: 65.10	70,000.00	0.00
- <i>Colegiul Tehnic Auto Traian Vuia</i>		
Autoturism	70,000.00	0
CAPITOL: 67.10	30,000.00	0.00
- <i>ATENEUL POPULAR "MR.GH.PASTIA"</i>		
Instalatie de climatizare si control umiditate	30,000.00	0
CAPITOL: 68.10	80,000.00	0.00
- <i>CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE</i>		
Masina de spalat rufe	10,000.00	0
Uscator electric rufe	10,000.00	0
DALi Imprejmuire gard Caminul pentru Persoane Varstnice	20,000.00	0
Documentatie bransament de apa si racord canal	10,000.00	0
Sistem supraveghere video	30,000.00	0
TOTAL GENERAL	190,500.00	0.00

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona

MUNICIPIUL FOCSANI

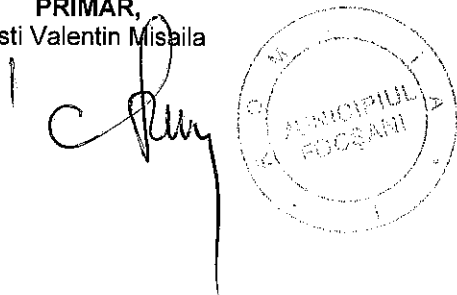
SITUATIA
soldului contului 401 si 404 "Furnizori"
la data 31,03,2017

-lei-

Nr. crt.	Denumire	Articol / alineat	Suma
1	Furnituri de birou	20.01.01	242
2	Materiale pentru curatenie	20.01.02	387
3	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	443.353
4	Apa, canal si salubritate	20.01.04	288.771
5	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	52.304
6	Piese de schimb	20.01.06	1.009
7	Transport	20.01.07	0
8	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	4.859
9	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	29.164
10	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	60.131
11	Reparatii curente	20.02	110
12	Hrana pentru oameni	20.03.01	116.814
13	Hrana pentru animale	20.03.02	500
14	Medicamente	20.04.01	0
15	Materiale sanitare	20.04.02	0
16	Dezinfectanti	20.04.04	0
17	Uniforme si echipament	20.05.01	2.199
18	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	108
19	Alte obiecte de inventar	20.05.30	484
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	3.230
27	Protectia muncii	20.14	1.257
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	Contribuţii ale adm publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local. În baza unor convenţii sau contracte de	20.19	0
32	Reclama si publicitate	20.30.01	0
33	Protocol si reprezentare	20.30.02	0
34	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0
35	Chirii	20.30.04	0
36	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	17.518
37	Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif	40.03	0
38	Subv pt compensarea creşterilor neprev ale preţurilor 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	0
45	Ajutoare sociale in natura	57.02.02	915

46	Tichete	57,02,04	0
47	Programe pentru tineret	59.08	0
48	Construcții	71.01.01	0
49	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0
50	Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale	71.01.03	0
51	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0
52	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0
TOTAL			1.023.355

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget contabilitate,

Simona Poieana

SITUATIA
soldului contului 461 "Debitori" si 464 " Creante bugetare "
la data 31,03,2017

-lei-

Nr. crt.	Explicații	Suma
1	c/val convorbiri telefonice	0
2	c/val echipament de lucru	0
3	c/val chelt.gospodaresti (utilitati)	15.101
4	c/val debite din avansuri acordate	10.893
5	c/val aj, salarii asistenti ,subventie acordata	1.092.839
6	c/val debite din imputatii	2.502.455
7	c/val prestari servicii	19.539
8	c/val sume de recuperat CM	156.534
9	c/val contributii hrana, cazare	50.282
10	c/val chirii	90
11	c/val debite elevi scoala de soferi	0
12	c/val debite cursuri, taxe scolarizare	0
13	c/val sume de recuperat fațade	64.828
14	c/val debite din impozite și taxe locale	113.611.889
15	c/val debitori chirii si utilitati fond locativ	466.398
16	c/val debite asociatii proprietari -lift	112.332
17	c/val fond garantare CUP	84.515
18	c/val alte debite	74.432
	TOTAL	118.262.127

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila

DIRECTOR EXECUTIV,
Camelia Grosu

Sef serviciu buget contabilitate,
Simona Poieana

SITUATIA
soldului contului 462 "Creditori"
la data 31,03,2017

-lei-

Nr.crt.	Explicații	Suma
1	c/val garantii materiale	0
2	c/val prestari servicii	0
3	c/val plasament + indemnizatii nastere	0
4	c/val ajutoare alimente POAD	0
5	c/val ajutoare incalzire	114.393
6	c/val ajutor social, indemnizatii, sprijinul familiei	0
7	c/val salarii asistenti	0
8	c/val echipamente	0
9	c/val drepturi neachitate	3.143
10	c/val garantii licitatii si alte garantii	47.392
11	c/val taxe acord unic, taxe arhitectura	0
12	c/val subventii caldura	0
13	c/val hrana	3.209
14	c/val retineri salarii	0
15	c/val ajutoare banesti pt.populatie	286
16	c/val indemnizatii alegeri	0
17	c/val achizitii în leasing	0
18	c/val creditori din impozite si taxe locale	1.336.201
19	c/val creditorii chirii si utilitati fond locativ	613.345
20	c/val creditori diversi	17.703
21		0
	TOTAL	2.135.672

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget contabilitate,
Simona Poiana