

# MUNICIPIUL FOCSANI

## POLITICI CONTABILE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA DATA DE 30.09.2015

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 30.09.2015 au fost intocmite prin centralizarea situatiilor financiare prezentate de aparatul propriu de specialitate si de 40 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 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.

Politicile 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 evidentiata 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,**  
**Ing. Decebal Baenschi**



**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 30.09.2015
103	718.455.386	814.310.970
104	137.103.689	139.346.968
105	39.494.126	44.551.540

PRIMAR,  
ing. Decebal Badinschi



DIRECTOR EXECUTIV,  
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,  
Poiana Simona

## MUNICIPIUL FOCSANI

### *NOTE EXPLICATIVE*

#### **cu privire la posturile din bilantul incheiat la 30.09.2015**

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 30.09.2015, activele financiare necurente se ridica la suma de 54.895.390 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 183.388 lei reprezentand proiecte tehnice sau studii de fezabilitate.

Cresterea cu suma de 66.560.627 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 21.695.373 lei repartizata astfel:

- stocurile au inregistrat o crestere in suma de 831.143 lei;
- creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari inregistreaza o diminuare in suma de 9.119.560 lei. In total debitori (ct.461), 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 75.347.868 lei reprezinta drepturi constatate de incasat din impozite si taxe locale;
- disponibilitati aflate in conturi inregistreaza o crestere in suma de 19.219.866 lei astfel incat, soldurile conturilor de disponibilitati stabilite la 30.09.2015 sunt urmatoarele:
  - 1.024.999 lei – disponibil existent in conturile institutiilor de invatamant pentru activitatile finantate integral din venituri proprii;
  - 610.395 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;

- 1.381.889 lei reprezentand sume aflate in conturi la banci comerciale (ex.garantii materiale retinute gestionarilor);
  - 1.216.116 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;
  - 871.338 lei disponibil existent in conturile institutiilor finantate partial din subventii de la bugetul local ;
  - 140.205 lei disponibil in numerar in casierie;
  - 382.000 lei disponibil fond de risc calculat pentru acoperirea riscurilor generate de garantarea de catre Municipiul Focsani a creditului CUP SA Focsani ;
  - 5.336 lei disponibil din sume colectate pentru alte bugete.
- alte valori - 326.226 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 – 30.232 lei.

## ***DATORII***

Total datorii inregistrate la 30.09.2015 au inregistrat o scadere in suma de 17.416.844 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 30.09.2015 a fost rambursata suma de 10.010.000 lei, ramanand un sold de 17.990.000 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 2.793.346,5 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 299.015 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 iulie 2015.

Datoriile totale catre bugete inregistreaza un sold la finele trimestrului in suma de 5.778.260 lei fiind reprezentat in principal de contributiile datorate aferente salariilor cu termen de plata in luna octombrie 2015. De asemenea, salariile angajatilor inregistreaza un sold in suma de 4.058.970 lei.

La nivelul municipiului, se evidentiaza si venituri inregistrate in avans in suma de 249.706 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 trimestrului III, totalul capitalurilor proprii al Municipiului Focsani este in suma 1.233.914.724 lei.

**PRIMAR,**  
**Ing. Decebal Bacinschi**



**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**Carmen Grosu**

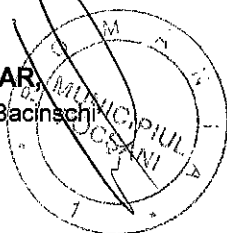
**Sef serviciu buget-contabilitate,**  
**Poiana Simona**

## MUNICIPIUL FOCSANI

Investitii in curs - cont 231  
30 septembrie 2015

	Sold la 31,12,2014	Cresteri	Reduceri	Sold la 30.09.2015
<b>TOTAL</b>	<b>97.949.997,57</b>	<b>11.642.898,49</b>	<b>44.431.098,02</b>	<b>65.161.798,04</b>
<b>1 Directia de Dezvoltare Servicii Publice</b>	<b>3.217.723,18</b>	<b>268.487,10</b>	<b>505.706,95</b>	<b>2.980.503,33</b>
_Amenajare Cimitir Sudic-Valcele	1.073.268,27	178.187,10		1.251.455,37
_Extindere Cimitir Nordic	221.458,69			221.458,69
_Extindere sere Mandresti	505.706,95		505.706,95	0,00
_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
_Amenajare locuri de joaca pentru copii	281.955,68	75.000,00		356.955,68
_Refacere instalatii electrice de iluminat Parc Shumann si Parc Teatru	283.000,00			283.000,00
_Sistem de supraveghere video	298.841,88			298.841,88
_Extindere Cimitir Nordic etapa a II-a		10.300,00		10.300,00
_Reparatii fantana lui Cuza		5.000,00		5.000,00
<b>2 Invatamant</b>	<b>11.367.437,85</b>	<b>373.198,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.740.635,93</b>
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 Al. Vlahuta -Rk sediu	119.750,00			119.750,00
Scoala D.Zamfirescu- Rk sediu si sala sport	632.637,71			632.637,71
Colegiul Tehnic Gh.Asachi -Rk sediu si anexe	145.721,01			145.721,01
Liceul pedagogic- Rk sediu si anexe	2.497.300,00	4.676,98		2.501.976,98
Colegiul Tehnic Auto T.Vuia- sala multifunctionala	751.487,57			751.487,57
Colegiul Economic M.Kogalniceanu	1.655.338,64	68.108,09		1.723.446,73
Colegiul National Al.I.Cuza	95.039,54			95.039,54
Scoala Ion Basgan	2.493,64			2.493,64
Colegiul Tehnic Valeriu D.Cotea-Acoperis tip sarpanta	18.600,00	292.080,01		310.680,01
Liceul Tehnologic G.G.Longinescu-Acoperis tip sarpanta Gr.15	22.940,00			22.940,00
Scoala Gimnaziala Nicolae Iorga		8.333,00		8.333,00
<b>3 Primarie</b>	<b>83.364.836,54</b>	<b>11.001.213,31</b>	<b>43.925.391,07</b>	<b>50.440.658,78</b>

PRIMAR  
ing. Decebal Bacinschi



Director Executiv,  
ec. Carmen Grosu

Sef serviciu Buget- Contabilitate,  
Simona Poieana

30.09.2015

MUNICIPIUL FOCSANI

Investitii in curs - cont 231

1.

BUGET LOCAL

Denumirea obiectivului de investitii	Sold initial 31.12.2014	Cresteri 2015	Reduceri 2015	TOTAL
Gradinita cu 8 grupe str.Golescu si Brailei	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
Reabilitare , modernizare si dotari Scoala 3	68.656,00	0,00	0,00	68.656,00
Proiect-Reabilitare,modernizare si dotari Scoala 3	0,00	3.424,26	0,00	3.424,26
Reabilitare , modernizare si dotari Scoala 8	69.076,00	0,00	0,00	69.076,00
Proiect-Reabilitare,modernizare si dotari Scoala 8 Alexandru Vlahuta	0,00	82.752,29	0,00	82.752,29
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	1.054.343,88	0,00	4.197.420,46
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	1.135.336,96	0,00	2.279.198,95
Proiect -Reabilitare,modernizsi dotari"Scoala Stefan cel Mare	6.368.738,42	0,00	0,00	6.368.738,42
<b>Total cap. 65.02</b>	<b>11.767.724,51</b>	<b>2.275.857,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14.043.581,90</b>
Amenajare scuar zona CN Cuza-Parchet Vrancea	0,00	894,80	0,00	894,80
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	577.726,55	0,00	4.736.182,08
<b>Total cap. 67.02</b>	<b>4.231.006,77</b>	<b>578.621,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.809.628,12</b>
Camin de batrini	158.975,81	0,00	0,00	158.975,81
<b>Total cap. 68.02</b>	<b>158.975,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.975,81</b>
Camin C2 Romseh	305.273,41	0,00	0,00	305.273,41
Amenajare parcarii 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.bl Aleea Parc	7.311,31	0,00	7.311,31	0,00
Alimentare cu gaze naturale bl ANL Aleea Parc nr.9	58.923,66	5.412,24	64.335,90	0,00
Alimentare cu gaze naturale bl ANL Aleea Parc nr.11	46.401,99	3.908,04	50.310,03	0,00
Alimentare cu gaze naturale bl ANL Aleea Parc nr.13	58.072,66	5.932,81	64.005,47	0,00
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	9.745,45	0,00	10.465,45
Proiect -Sistem de supraveghere ptr.cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona de actiune sud-est Mun.Focsani	21.788,51	0,00	21.788,51	0,00
<b>Total cap 70.02</b>	<b>534.106,82</b>	<b>24.998,54</b>	<b>207.751,22</b>	<b>351.354,14</b>
Racord descarcare ape pluviale Cartier Mandresti	0,00	407,50	0,00	407,50
<b>Total cap 74.02</b>	<b>0,00</b>	<b>407,50</b>	<b>0,00</b>	<b>407,50</b>
Moderniz si reabilit retea distr energ. termica	3.550.919,07	7.060,37	0,00	3.557.979,44
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	2.705.546,63	17.932.172,16	3.539.389,20
Contorizare 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	14.804,36	0,00	43.215,29
<b>Total cap 81:02</b>	<b>22.401.468,02</b>	<b>2.727.411,36</b>	<b>17.932.172,16</b>	<b>7.196.707,22</b>
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	6.615,93	1.228.397,22	0,00
<b>Reabilitare si modernizare spatii modernizare spatii publice urbane in zona de actiune sud est a municipiului Focsani</b>	<b>10.724.338,80</b>	<b>5.008.383,43</b>	<b>0,00</b>	<b>15.732.722,23</b>
Reabilitare str.Brailei	804.244,57	148.389,35	0,00	952.633,92
Retea de canalizare si evacuare a apelor meteorice Cartier Laminorul	559.549,54	147.894,80	0,00	707.444,34
Retea de canalizare si evacuare a apelor meteorice Cartier Mandresti	628.768,14	2.498,46	631.266,60	0,00
Refacere infrastructura sistematizare zona Sud Bl 6 A si Bl 6 B Bdul Bucuresti	161.570,42	0,00	161.570,42	0,00
Refacere infrastructura str.Trotus	714,16	739,18	0,00	1.453,34
Refacere infr.str.Unirea Principatelor	0,00	17969,71	0,00	17969,71
Refacere infr.str.acces pietonal si parcaje str. Bucegi	0,00	1872,71	0,00	1.872,71
Refacere infr str Toader Tardea	0,00	989,53	0,00	989,53
Refacere str. Popa Sapca, Magheru, Dornisoarei, Fd.Dornisoarei, Teiului	0,00	35.084,62	0,00	35.084,62
Refacere infr.str.Cotesti, Bd Unirii ,Valcele ,Gh.Asachi	0,00	19422,71	0,00	19.422,71
Refacere infr.str.Vrancioaia	0,00	2448,38	0,00	2.448,38
Refacere infr.str.Oituz tronson cuprins intre Cofetaria Teatru si str. Marasesti	0,00	744,18	0,00	744,18
Refacere infr.str.Paun Pincio	0,00	884,18	0,00	884,18
<b>Total cap:84:02</b>	<b>14.986.204,89</b>	<b>5.393.917,17</b>	<b>2.021.234,24</b>	<b>18.358.887,82</b>
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
<b>Total cap: 96:02</b>	<b>388.743,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.743,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>54.468.230,18</b>	<b>11.001.213,31</b>	<b>20.161.157,62</b>	<b>45.308.285,87</b>

2.

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

Denumirea obiectivului de investitie	Valori ani precedenti reevaluate	Cresteri 2015	Reduceri 2015	TOTAL
Camin C2 Romseh	1.107.782,47	0,00	0,00	1.107.782,47
<b>TOTAL</b>	<b>1.107.782,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.782,47</b>

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 BI 6 A si BI 6 B Bdul Bucuresti	5.285,27	0,00	5.285,27	0,00
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	1.132.315,34	0,00
Refacere infrastructura str.Vrancioaia	6.899,98	0,00	0,00	6.899,98
<b>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</b>	<b>22.603.427,84</b>	<b>0,00</b>	<b>22.603.427,84</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27.056.088,34</b>	<b>0,00</b>	<b>23.741.028,45</b>	<b>3.315.059,89</b>

4.

**Investitii in curs - cont 231**  
**FOND RULMENT(CONT) 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
Camion 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	0,00
PT Locuinte sociale	19.992,00			19.992,00
Sens giratoriu Valcele	15.000,00			15.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>172.049,94</b>	<b>0,00</b>	<b>23.205,00</b>	<b>148.844,94</b>

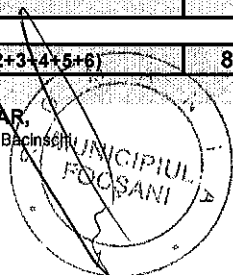
5.

**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
Camion de batrani	560.685,61	0,00	0,00	560.685,61
<b>TOTAL</b>	<b>560.685,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.685,61</b>

<b>TOTAL GENERAL(1+2+3+4+5+6)</b>	<b>83.364.836,54</b>	<b>11.001.213,31</b>	<b>43.925.391,07</b>	<b>50.440.658,78</b>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

PRIMAR,  
 Ing. Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,  
 Carmen Grosu

Sef serviciu Buget- Contabilitate,  
 Simona Poiana

## MUNICIPIUL FOCSANI

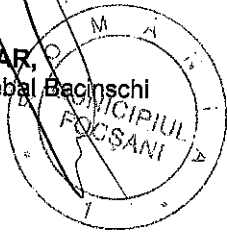
**SITUATIA**  
*soldului contului 401 si 404 "Furnizori"*  
**la data 30,09,2015**

-lei-

Nr. crt.	Denumire	Articol / alineat	Suma
1	Furnituri de birou	20.01.01	11.002
2	Materiale pentru curatenie	20.01.02	11.307
3	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	278.902
4	Apa, canal si salubritate	20.01.04	225.346
5	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	2.556
6	Piese de schimb	20.01.06	6.507
7	Transport	20.01.07	0
8	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	3.259
9	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	49.302
10	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	54.487
11	Reparatii curente	20.02	25.126
12	Hrana pentru oameni	20.03.01	85.684
13	Hrana pentru animale	20.03.02	444
14	Medicamente	20.04.01	1.039
15	Materiale sanitare	20.04.02	582
16	Dezinfectanti	20.04.04	90
17	Uniforme si echipament	20.05.01	0
18	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0
19	Alte obiecte de inventar	20.05.30	98.711
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	548
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 și servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de	20.19	64.828
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	16.248
36	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	133.672
37	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret și 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	40.961
41	Programe din fonduri de coeziune- Finantarea Uniunii Europene	56.01.02	229.550
42	Programe din fonduri de coeziune- cheltuieli neeligibile	56.01.03	15.048
43	Programe din FSE- finantare nationala	56.02.01	54.068
44	Programe din FSE- Finantarea Uniunii Europene	56.02.02	95.761
45	Ajutoare sociale in natura	57.02.02	284

46	Tichete	57.02.04	48.000
47	Programe pentru tineret	59.08	0
48	Construcții	71.01.01	0
49	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	74.000
50	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0
51	Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)	71.01.30	535
52	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0
<b>TOTAL</b>			<b>1.627.847</b>

PRIMAR,  
ing. Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,  
Carmen Grosu

Sef serviciu buget contabilitate,

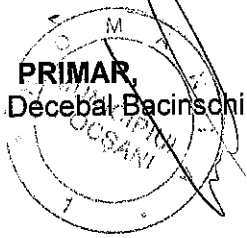
Simona Poiana

**SITUATIA**  
**soldului contului 461 "Debitori" si 464 " Creante bugetare "**  
**la data 30.09.2015**

-lei-

Nr. crt.	Explicații	Suma
1	c/val convorbiri telefonice	0
2	c/val echipament de lucru	0
3	c/val chelt.gospodaresti (utilitati)	101.488
4	c/val debite din avansuri acordate	4.853
5	c/val ajutoare sociale, salarii asistenti de recuperat	0
6	c/val debite din imputatii	2.214
7	c/val prestari servicii	0
8	c/val sume de recuperat	180.063
9	c/val contributii hrana, cazare	-6.725
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	74.919.331
15	c/val debitori chirii si utilitati fond locativ	408.123
16	c/val debite asociatii proprietari -lift	134.366
17	c/val taxe cimitir	160.440
18	alte debite	4.627.422
	<b>TOTAL</b>	<b>84.372.272</b>

**PRIMAR,**  
ing. Decebal Bacinschi



**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Carmen Grosu

Sef serviciu buget contabilitate,  
Simona Poicana

**SITUATIA**  
**soldului contului 462 "Creditori"**  
**la data 30,09,2015**

-lei-

Nr.crt.	Explicații	Suma
1	c/val garantii materiale	30.516
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	0
7	c/val salarii asistenti	0
8	c/val echipamente	0
9	c/val drepturi neachitate	625
10	c/val garantii licitatii si alte garantii	10.951
11	c/val taxe acord unic, taxe arhitectura	0
12	c/val concesionari teren	0
13	c/val hrana	5.129
14	c/val retineri salarii	1.877
15	c/val ajutoare banesti pt.populatie	792
16	c/val indemnizatii alegeri	0
17	c/val achizitii in leasing	0
18	c/val creditorii din impozite si taxe locale	0
19	c/val creditorii chirii si utilitati fond locativ	480.382
20	c/val creditorii diversi	1.220.655
		0
	<b>TOTAL</b>	<b>1.750.927</b>

**PRIMAR,**  
ing. Decebal Bacinschi



**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Carmen Grosu

Sef serviciu buget contabilitate,  
Simona Poicana

## MUNICIPIUL FOCSANI

### **NOTE EXPLICATIVE**

#### **cu privire la contul de rezultat patrimonial intocmit la 30.09.2015**

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 – 182.922.800 lei care includ veniturile din impozite si taxe locale inregistrate la nivelul drepturilor constatate pentru anul curent (123.252.036 lei), venituri din activitati economice rezultate din activitatile extrabugetare (3.698.369 lei), subventii de la bugetul de stat si alte bugete (25.859.863 lei) si alte venituri operationale rezultate din bunuri primite cu titlu gratuit, transferuri fara plata, etc (30.112.532 lei);

\_cheltuieli operationale – 130.628.718 lei constituite din salarii, achizitia de stocuri, lucrari si prestari servicii, amortizarea calculata la activele fixe, etc

\_venituri financiare – 8.945 lei constituite din diferente de curs valutar favorabile si dobanzi;

\_cheltuieli financiare - 816.855 lei constituite din cheltuieli cu dobanzile si diferente de curs valutar nefavorabile;

\_venituri extraordinare – 666.917 lei reprezentand venituri din valorificarea unor bunuri ale statului;

\_cheltuieli extraordinare – 202.020 lei

- rezultat patrimonial – 51.951.069 lei – excedent.

**PRIMAR,**  
**Ing.Decebal Bacinschi**



**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**Carmen Grosu**

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

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

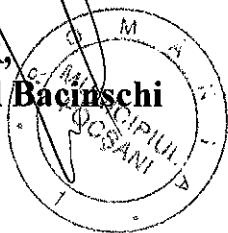
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Poiana Simona".

**MUNICIPIUL FOCSANI**

***NOTE EXPLICATIVE***  
**cu privire la platile restante inregistrate la 30.09.2015**

La data de 30.09.2015, Municipiul Focsani nu inregistreaza plati restante

**PRIMAR,**  
**Ing. Decebal Bacinschi**



**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**Carmen Grosu**

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

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

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



## MUNICIPIUL FOCSANI

### *NOTE EXPLICATIVE*

#### cu privire la executia bugetului consolidat incheiata la 30.09.2015

#### Buget local

În primele trei trimestre ale anului 2015, s-au realizat venituri la bugetul local al municipiului Focsani în valoare de 147.473.898 lei din care, venituri proprii 76.571.192 lei, sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului 55.645.998 lei și subvenții 15.256.708 lei.

Plățile efectuate din bugetul local, la 30.09.2015, sunt în valoare de 130.086.539 lei, situația pe capitole prezentându-se astfel:

Pentru **cap. 51.02 – “Autorități publice”** s-au efectuat plăți în valoare de 6.523.194 lei, din care pentru cheltuieli de personal 4.328.173 lei, cheltuieli materiale și servicii necesare desfășurării activității Primăriei 2.087.244 lei, cheltuieli de capital 73.045 lei, alte transferuri 50.122 lei și plăți din anii precedenți recuperate în anul curent -15.390 lei.

Pentru **cap. 54.02 – „Alte servicii publice generale”** s-au efectuat plăți în valoare de 467.000 lei reprezentând transferuri acordate din bugetul local pentru funcționarea Serviciului Public local de Evidență a Persoanelor.

Pentru **cap. 55.02 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”** s-au efectuat plăți în suma de 1.165.600 lei reprezentând dobânzi și comisioane aferente obligațiilor municipale în suma de 28.000.000 lei emise în anul 2009 și împrumutului bancar intern contractat de la UNICREDIT TIRIAC BANK și cel de 60.000.000 lei contractat de la CEC BANK.

Pentru **cap. 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”** s-au efectuat cheltuieli în suma de 2.724.580 lei din care 40.206 lei pentru cheltuieli de personal, 184.396 lei cheltuieli materiale precum și 2.486.000 lei subvenții acordate pentru buna funcționare a activității Poliției Locale și 27.618 lei pentru achiziționarea unei centrale de alarmare și antena radio.

Pentru **cap. 65.02 – “Învățământ”** s-au efectuat plăți în valoare de 54.486.638 lei asigurându-se cheltuieli de personal 47.961.218 lei, cheltuieli de întreținere, reparații curente 6.901.956 lei, drepturi acordate elevilor pentru competiții, gratuități și reduceri pe transportul local în sumă de 476.583 lei, burse 142.050 lei, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2.639.188 lei și plăți din anii precedenți recuperate în anul curent -83.850 lei și cheltuieli de capital 449.493 lei

Pentru **cap. 66.02 – “Sănătate”** s-au efectuat plăți în valoare de 1.733.384 lei, asigurându-se drepturi salariale pentru medicii și asistenții medicali din cabinetele școlare în suma de 1.682.888 lei, cheltuieli materiale pentru funcționarea acestor cabinete 30.751 lei și drepturi pentru donatorii de sânge 19.745 lei.

Pentru **cap. 67.02 – “Cultură, religie, activitate sportivă”** s-au efectuat plăți în valoare de 9.314.030 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 in suma de 5.456.330 lei, finantarea revistei "Focsanii" si manifestari culturale, intretinerea gradinilor publice, parcuri, spatiilor verzi in suma de 2.171.547 lei si proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 617.620 lei, cheltuieli de capital 293.371 lei. plati din anii precedenti recuperate in anul curent -482 lei, programe de tineret 768 lei

Pentru **cap. 68.02 – "Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații"** s-au efectuat plăți în valoare de 11.508.939 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 "Locuinte, servicii si dezvoltare publică"** s-au efectuat plăți în valoare de 6.515.214 lei din care, 1.130.977 lei cheltuieli de personal pentru Directia de Dezvoltare Servicii Publice, 2.461.599 lei pentru iluminatul public, 270.459 lei cheltuieli de capital, 2.681.815 lei pentru prestări servicii, transport, pază, obiecte de inventar si plati recuperate din anii precednti -29.636 lei.

Pentru **cap. 74.02 „Protectia mediului”** s- au efectuat plati in suma de 2.574.576 lei din care, 886.972 lei cheltuieli de personal , 1.030.508 lei reprezentând cheltuieli materiale pentru Directia de Servicii Publice, cheltuieli de capital 208.257 lei , participare la capitalul social al CUP Salubritate SRL cu suma de 450.000 lei si plati recuperate din anii precedenti -1.161. lei.

Pentru **cap. 80.02 „Actiuni generale economice, comerciale si de munca”** s- au efectuat plati in suma de 7.199.700 lei reprezentand rambursari de credite aferente datoriei publice si 1.370.097 lei alimentare fond IID aferent proiectului cu finantare externa „Reabilitare sistem de termoficare urbana”

Pentru **cap. 81.02 „Combustibili si energie”** s- au efectuat plati in suma de 12.149.805 lei reprezentand proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 6.424.366 lei, 807.218 lei reprezinta ajutoare pentru incalzire, 2.085.461 lei subventii pentru acoperirea diferentei de pret la energia termica, cheltuieli de capital 30.487 lei si 2.800.000 lei participare la capitalul social al SC Enet SA..

Pentru **cap. 84.02 – "Transporturi "** s- au efectuat plăți în valoare de 8.353.782 lei reprezentand cheltuieli de personal 273.795, cheltuieli materiale cu intretinerea si repararea drumurilor 2.648.382, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 5.024.394 lei si cheltuieli de capital 407.211 lei .

### **Bugetul institutiilor si activitatilor finantate integral si partial din venituri proprii**

**Teatrul Municipal Focșani** a realizat venituri proprii curente în valoare de 98.635 lei din prestari de servicii si vânzări bilete spectacole susținute și a primit subventie din bugetul local in suma de 661.000 lei, efectuând plăți în valoare de 730.706 lei pentru cheltuieli de personal și cheltuieli materiale.

**Ansamblul Folcloric "Țara Vrancei"** a realizat venituri proprii curente în valoare de 101.857 lei din vânzări bilete spectacole susținute si a primit

subvenție din bugetul local în sumă de 1.740.830 lei, efectuând plăți în valoare de 1.803.480 lei pentru cheltuieli de personal și cheltuieli materiale pentru organizarea spectacolelor.

**Ateneul Popular "Mr.Gh.Pastia"** a realizat venituri proprii curente în valoare de 85.386 lei din chirii sală, manifestări artistice și a primit subvenție în sumă de 753.000 lei, efectuând plăți în sumă de 780.941 lei pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale pentru organizarea spectacolelor, întreținere și funcționare. Prin HCL nr. 180/25.06.2015 s-a aprobat reorganizarea Ateneului Popular „Mr.Gh.Pastia” ca urmare a fuziunii prin absorbție cu Formația Corala Traditionala „Pastorală”, care s-a desființat.

Facem mențiunea că, la 30.09.2015, toate instituțiile de cultură subordonate și- au îndeplinit obligațiile minimale privind programele culturale, conform contractelor încheiate cu administrația locală.

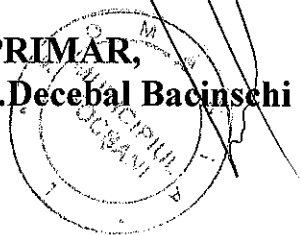
**Clubul Sportiv Municipal 2007** a realizat venituri proprii curente în valoare de 22.511 lei din chirii și sponsorizări și a primit subvenție în sumă de 2.301.500 lei, efectuând plăți în sumă de 2.214.910 lei pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale pentru întreținere și funcționare și cheltuieli de capital.

La capitolul **54.10 – „Servicii publice comunitare de evidența a persoanelor”**, s- au realizat venituri proprii în suma de 179.664 lei și subvenții primite de la bugetul local 467.000 lei din care s- au efectuat cheltuieli de personal și materiale în suma de 581.093 lei.

La capitolul **61.10 – „Ordine publică și siguranța națională”**, Poliția Locală a primit subvenții de la bugetul local în suma de 2.486.000 lei și a realizat venituri proprii din prestări servicii pază în suma de 32.292 lei și a efectuat cheltuieli în suma de 2.006.426 lei.

La capitolul **68.10, Caminul pentru persoane vârstnice** a realizat venituri proprii curente în valoare de 296.785 lei și a primit subvenție în sumă de 651.000 lei, efectuând plăți în sumă de 888.568 lei pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale întreținere și funcționare.

**PRIMAR,**  
**Ing.Decebal Bacinschi**



**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**Carmen Grosu**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Grosu', written over the printed name.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Poicana', written over the printed name.

## MUNICIPIUL FOCSANI

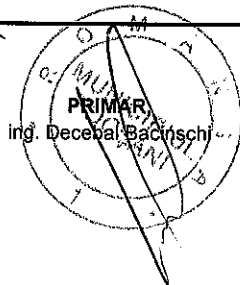
CONBTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR DE CAPITAL  
LA 30 septembrie 2015

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	lei	
		Buget 2015	Plati efectuate la 30.09.2015
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>14.374.800,00</b>	<b>1.809.891,85</b>
<b>Cap. 51.02 Autoritati executive</b>		<b>98.000,00</b>	<b>73.044,68</b>
<b><u>Alte cheltuieli de investitii</u></b>			
<b><u>Primaria Municipiului Focsani</u></b>			
1	Calculatoare	54.000,00	53.974,72
2	Masini de numarar bancnote	32.000,00	19.069,96
3	Licenta antivirus ESET NOD 32	12.000,00	
<b>Cap.61.02 Ordine publica</b>		<b>28.000,00</b>	<b>27.618,52</b>
<b><u>Alte cheltuieli de investitii</u></b>			
<b><u>Serv.voluntar pentru situatii de urgenta</u></b>			
1	Centrala alarmare si antena radio	28.000,00	27.618,52
<b>Cap. 65.02 Invatamant</b>		<b>823.100,00</b>	<b>449.493,46</b>
<b><u>Lucrari in continuare</u></b>		<b><u>272.800,00</u></b>	<b><u>107.149,07</u></b>
<b><u>Colegiul Economic "Mihail Kogalniceanu"</u></b>			
1	Baza practica alimentatie publica	100.000,00	71.199,09
<b><u>Liceul Tehnologic G.G.Longinescu</u></b>			
1	Realizare acoperis tip sarpanta Gradinita nr. 15	23.000,00	22.940,00
2	SF realizare acoperis tip sarpanta la cladire internat str. Marasesti	20.000,00	
<b><u>Scoala Gimnaziala Nicolae Iorga</u></b>			
1	Sistematizare verticala si imprejmuire Scoala Gimnaziala Nicolae Iorga	100.000,00	8.333,00
<b><u>Scoala Gimnaziala nr. 3</u></b>			
1	Extindere cu 12 clase	25.000,00	
<b><u>Liceul Pedagogic Spiru Haret</u></b>			
1	Reparatii capitale sediu scoala si anexe	4.800,00	4.676,98
<b><u>Lucrari noi</u></b>		<b><u>465.000,00</u></b>	<b><u>292.080,01</u></b>
<b><u>Primaria Municipiului Focsani</u></b>			
1	Reabilitare , modernizare si dotari Campus scolar	0,00	
2	Sistematizare verticala si imprejmuire CN Unirea	140.000,00	
<b><u>Colegiul Tehnic VDCotea</u></b>			
	Realizare acoperis tip sarpanta la cladirea internat din str. Cuza-Voda nr. 46	325.000,00	292.080,01
<b><u>Alte cheltuieli de investitii</u></b>		<b><u>85.300,00</u></b>	<b><u>50.264,38</u></b>
<b><u>Primaria Municipiului Focsani</u></b>			
1	Audit energetic post executie CN Unirea si Scoala N.Iorga	15.000,00	11.270,00
2	Proiect desfiintare spatii incinta Liceul Pedagogic	4.000,00	
3	Documentatii avizare lucrari de interventii terenuri de sport	0,00	
<b><u>Colegiul Tehnic Ion Mincu</u></b>			
1	Masina de spalare rufe industriala	27.000,00	26.994,38
2	Calandru pentru calcat rufe	12.000,00	12.000,00
<b><u>Liceul cu Program Sportiv</u></b>			
1	Documentatie reparatii capitale acoperis sarpanta	20.000,00	
<b><u>Colegiul Tehnic Auto Traian Vuia</u></b>			
	Sistem supraveghere video	7.300,00	
<b>Cap.66.02 Sanatate</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Alte cheltuieli de investitii</u></b>			
	SF si documentatie Reabilitare cabinete medicale scolare unitati de invatamant	25.000,00	

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	Buget 2015	Plati efectuate la 30.09.2015
	<b>Cap.67.02 Cultura, recreere și religie</b>	<b>1.744.000,00</b>	<b>293.370,55</b>
	<b>Lucrari noi</b>	<b>920.000,00</b>	<b>1.194,80</b>
	<b>_Primaria Municipiului Focsani</b>		
	Amenajare 2 locuri de joaca pentru copii Cartier Sud amplasament PIDU	500.000,00	
	Amenajare scuar zona CN Cuza - Parchet Vrancea	220.000,00	894,80
	<b>_Directia de Dezvoltare Servicii Publice</b>		
1	Extindere Cimitir Nordic etapa a II-a	200.000,00	300,00
	<b>Lucrari in continuare</b>	<b>684.000,00</b>	<b>261.375,75</b>
	<b>_Primaria Municipiului Focsani</b>		
	Lucrari de Irigatii in sistem automatizat spatii verzi zona SE	70.000,00	
	<b>_Directia de Dezvoltare Servicii Publice</b>		
1	Reabilitare alimentare apa parcuri	121.000,00	70.877,14
2	Amenajare Cimitir Sudic-Valcele etapa II	300.000,00	178.187,10
3	Extindere sera Mandresti	13.000,00	12.311,51
4	Sistem supraveghere video	180.000,00	
	<b>Alte cheltuieli de investitii</b>	<b>140.000,00</b>	<b>30.800,00</b>
	<b>_Primaria Municipiului Focsani</b>		
	Documentatie DALI scuar zona CN AL.I.Cuza	25.000,00	10.800,00
	<b>_Directia de Dezvoltare Servicii Publice</b>		
1	Pompa fantana arteziana	0,00	
2	Grup generator	10.000,00	
3	Electropompa	10.000,00	10.000,00
4	Grupuri sanitare	0,00	
5	Inmultitor de plante in vitro	0,00	
6	Documentatie tehnico-economica DTAC+PT extindere cimitir Nordic etapa II	10.000,00	10.000,00
	Documentatie tehnico-economica DTAC+PT reabilitare si modernizare		
7	parcuri Teatru si Balcescu	20.000,00	
	Documentatie tehnico-economica DTAC+PT instalatii automate de udat		
8	spatii verzi	30.000,00	
	Documentatie tehnico-economica DTAC+PT sistematizare verticala		
9	imprejmuire, iluminat Cimitir Nordic	30.000,00	
	Documentatie tehnico-economica DTAC+PT imprejmuire teren de sport		
10	Mandresti	5.000,00	
	<b>Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>117.000,00</b>	<b>49.951,00</b>
	<b>Alte cheltuieli de investitii</b>	<b>117.000,00</b>	<b>49.951,00</b>
	<b>_Primaria Municipiului Focsani</b>		
1	Studiu fezabilitate sala de mese Cantina de Ajutor Social	60.000,00	
	<b>_Serviciul Public Local de Asistenta Sociala</b>		
1	Autoturism	50.000,00	49.951,00
2	Licenta server de volum	7.000,00	
	<b>Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	<b>1.751.500,00</b>	<b>270.459,29</b>
	<b>Lucrari in continuare</b>	<b>161.500,00</b>	<b>101.664,38</b>
	<b>_Primaria Municipiului Focsani</b>		
1	Alimentare cu gaze naturale bloc ANL - Aleea Parc nr. 9	6.000,00	5.412,24
2	Alimentare cu gaze naturale bloc ANL - Aleea Parc nr. 11	5.000,00	3.908,04
3	Alimentare cu gaze naturale bloc ANL - Aleea Parc nr. 13	6.000,00	5.932,81
4	Cartier Tineret Brailiei-retele exterioare	50.000,00	
	<b>_Directia de Dezvoltare Servicii Publice</b>		
1	Refacere instalatii electrice iluminat Parc Schuman si Teatru	11.500,00	11.411,29
2	Amenajare locuri de joaca pentru copii	83.000,00	75.000,00
	<b>Lucrari noi</b>	<b>633.000,00</b>	<b>9.745,45</b>
	<b>_Primaria Municipiului Focsani</b>		
1	Reabilitarea sistemului de iluminat Cartier Sud	60.000,00	
2	Rețea alimentare cu apă și canalizare str. Potop	15.000,00	9.745,45
3	Racord descarcare ape pluviale Cartier Mandresti	0,00	
	<b>_Directia de Dezvoltare Servicii Publice</b>		
1	Puncte de alimentare cu energie electrica in mun. Focsani	299.000,00	
2	Reabilitare instalatie termica sediu DDSP Focsani	49.000,00	
3	Construire vestiare și grupuri sanitare în locațiile :Cimitir Nordic, incinta Atelier mecanic, parc auto, sera Mandresti	210.000,00	

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	Buget 2015	Plati efectuate la 30.09.2015
	<b>Alte cheltuieli de investiții</b>	<b>957.000,00</b>	<b>159.049,46</b>
	<i>Primaria Municipiului Focsani</i>		
1	PUG	10.000,00	
2	studii topo si geo	25.000,00	
3	expertize tehnice	25.000,00	1.900,00
4	SF Alimentare cu gaze naturale	20.000,00	
5	Documentatie racordare interioara blocuri ANL	5.000,00	2.350,46
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	140.000,00	
	<i>Directia de Dezvoltare Servicii Publice</i>		
1	Grup generator	22.000,00	
2	Betoniera	0,00	
3	Pikamer	0,00	
4	Invertor	0,00	
5	Camioneta basculanta	130.000,00	129.300,00
6	Autoutilitara pentru transport animale mari	0,00	
7	Calculator paza	7.500,00	7.499,00
8	Autospeciala cu brat telescopic si nacela	250.000,00	
9	Documentatie tehnico-economica faza PT-reabilitare instalatie termica sediu	0,00	
10	Documentatie tehnico-economica faza PT-alimentare cu energie electrica atelier confectii metalice	10.000,00	
11	Documentatie tehnico-economica faza PT-reparatie fantana lui Cuza	5.000,00	5.000,00
12	Pusca cu luneta si accesorii	17.000,00	
13	Mecanism pentru lansare plasa caini	0,00	
14	Autospeciala pentru transport caini	150.000,00	
15	Documentatie Extindere stationar caini fara stapan	19.500,00	
16	Calculatoare cu licenta Windows si Office	13.000,00	13.000,00
17	Casute lemn	40.000,00	
18	Scena Nasterea Domnului personaje	15.000,00	
	<b>Cap. 74.02 Protectia mediului</b>	<b>1.453.000,00</b>	<b>208.256,86</b>
	<b>Alte cheltuieli de investiții</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>207.849,36</b>
	<i>Directia de Dezvoltare Servicii Publice</i>		
1	Minibuldoexcavator	0,00	
2	Buldoexcavator cu accesorii	1.050.000,00	
3	Masina de spalare cu presiune	3.000,00	
4	Autoutilitara	30.000,00	29.205,00
5	Generator	4.000,00	
6	Aparat pulverizat ceata rece	100.000,00	99.999,80
7	Imprastietor nisip	0,00	
8	Bazine pentru clorura de calciu	0,00	
9	Module locuibile	60.000,00	58.644,56
10	Kit termofogar	20.000,00	20.000,00
	<b>Lucrari noi</b>	<b>186.000,00</b>	<b>407,50</b>
	<i>Primaria Municipiului Focsani</i>		
	Racord descarcare ape pluviale Cartier Mandresti	186.000,00	407,50
	<b>Cap. 81.02 Combustibili si energie</b>	<b>1.939.000,00</b>	<b>30.487,09</b>
	<b>Lucrari in continuare</b>	<b>448.000,00</b>	<b>21.864,73</b>
	<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	7.080,37
3	Srijinirea investitiilor in eficienta energetica a unor blocuri de locuinte	65.000,00	
4	Contorizare scari de bloc din MunFocsani, BI3/sc1, BI5/sc2 str.Mare a Unirii BI4/sc4strPctGrigorescu,BI2 si BI4 str Razboieni	15.000,00	14.804,36
5	Contorizare scari de bloc aferente PT30	285.000,00	
6	Contorizare Bloc C2 sc 1 Aleea Caminului	8.000,00	
	<b>Lucrari noi</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Primaria Municipiului Focsani</i>		
	Contorizare consum de energie termica BI.E3 sc.2 Aleea Caminului	11.500,00	
	Contorizare consum de energie termica BI E2 sc.1 Aleea Caminului	11.500,00	
	Deviere conducte retele termice secundare str. Cpt. Cretu Florin	445.000,00	
	Modernizarea si reabilitarea retelei de transport a energiei termice in zonele P-ia Victoriei, str. Longinescu, str. Razboieni	910.000,00	

Nr. crt.	Nominallizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	Buget 2015	Plati efectuate la 30.09.2015
	<b>Alte cheltuieli de investiții</b>	<b>113.000,00</b>	<b>8.622,36</b>
	<b>_Primaria Municipiului Focsani</b>		
	Documentatie avizare lucrari interventie DALI pt.sprrijinirea investitiilor in		
1	eficienta energetica a unor blocuri de locuinte din Mun.Focsani	30.000,00	
2	Documentatie pentru deviere retele termice teren din str. Cpt.Cretu Florin	10.000,00	8.622,36
3	Studiu de trafic	0,00	
4	Studiu de fezabilitate pentru stabilirea zonelor unitare de incalzire din Mun.Focsani	48.000,00	
	Documentatie avizare lucrari de interventie DALI Modernizare si reabilitare retele de transport energie termica zonele P-ta Victoriei, Longinescu,		
5	Razboieni	25.000,00	
	<b>Cap. 84,02 Transporturi</b>	<b>6.396.200,00</b>	<b>407.210,40</b>
	<b>Lucrari in continuare</b>	<b>374.200,00</b>	<b>327.075,20</b>
	<b>_Primaria Municipiului Focsani</b>		
1	Reabilitare strada Braillet	190.000,00	189.026,11
2	Retea de canalizare si evacuare a apelor meteorice in cartierul Laminorul	180.000,00	133.874,70
3	Sistematizare intersectie B-dul Unirii cu str. 1 dec 1918	1.700,00	1.675,93
4	Retea de canalizare si evacuare a apelor meteorice in cartierul Mandresti	2.500,00	2.498,46
	<b>Lucrari noi</b>	<b>5.686.000,00</b>	<b>80.135,20</b>
	<b>_Primaria Municipiului Focsani</b>		
1	Refacere infrastructura , sistematizare zona Cpt. Stoenescu	39.000,00	
2	Refacere infrastructura strazi mun. Focsani str. Vrancioaia	200.000,00	2.448,38
3	Refacere infrastructura strazi mun. Focsani str. Oituz-tronson cuprins intre str.Marasti si Cofetaria Teatru	347.000,00	744,18
4	Refacere infrastructura strazi ,acces pietonal si parcaje str. Bucegi	570.000,00	1.872,71
5	Refacere infrastructura strazi mun. Focsani str. Paun Pincio	328.000,00	884,18
6	Refacere infrastructura strazi mun. Focsani str. Toader Tardea	332.000,00	969,53
7	Amenajare sens giratoriu str. Valcele-Anghel Saligny-Cotesti-Gh.Asachi-Dinicu Golescu	30.000,00	
8	Amenajare trotuare si ridicari la cota pe sectorul de drum cuprins intre str.Cuza-Voda de la intersectia cu DN2 la intrarea in municipiu si pana lpa intersectia cu str. Marasesti, str. Marasesti si pasajul peste calea ferata 500	280.000,00	
9	Amplasare sistem video intersectie Bd.Unirii-str.Anghel Saligny	82.000,00	
10	Refacere infrastructura str.Cotesti,Bd.Unirii,Valcele,Gh.Asachi	1.090.000,00	19.422,71
11	Refacere str.Popa Sapca,Magheru,Dornisoarei,Fdt.Dornisoarei,Teiului	1.000.000,00	35.084,62
12	Refacere infrastructura strazi str.Unirea Principatelor	1.000.000,00	17.969,71
13	Refacere infrastructura strazi str. Trotus	288.000,00	739,18
14	Refacere infrastructura strazi str. Panduri Cartier Bahne	100.000,00	
	<b>Alte cheltuieli de investiții</b>	<b>336.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>_Primaria Municipiului Focsani</b>		
1	Documentatie avizare lucrari de interventie pt str.Unirea Principatelor Cotesti,PopaSapca,Magheru,Dornisoarei,Fdt.Dornisoarei,Teiului	50000	
2	SF Reabilitare si modernizare drumuri locale zona SE	30000	
3	SF Modernizare si refacere strazi zona Piata Moldovei	30000	
4	SF Reabilitare si modernizare str. Gloriei	20000	
	<b>Directia de Dezvoltare Servicii Publice</b>		
1	Turbosuflanta	6.000,00	
2	Masina manuala de imprastiat	5.000,00	
3	Indicatoare orientare rutiera 8 buc	130.000,00	
4	Limitatoare de viteza	35.000,00	
5	SF+PT Reabilitare parcarilor zonele Eroilor , Vrancioaia	30.000,00	



Director Executiv,  
ec. Carmen Grosu

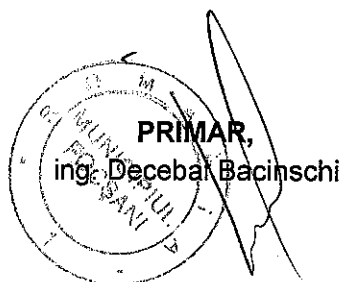
Sef serviciu Buget-Contabilitate,  
Poiana Simona

ROMANIA  
JUDETUL VRANCEA  
MUNICIPIUL FOCSANI

CONTUL DE EXECUTIE LA 30.09.2015  
PROGRAMUL DE INVESTITII  
al activitatilor finantate finantat integral/partial dir

mii lei

Nr.crt.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Buget 2015	Realizat 30.09.2015
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>112.900,00</b>	<b>55.780,00</b>
	<b>Cap. 67,10 Cultura, recreere si religie</b>	<b>112.900,00</b>	<b>55.780,00</b>
	<b><u>Alte cheltuieli de investitii</u></b>	<b><u>112.900,00</u></b>	<b><u>55.780,00</u></b>
	<b><u>„Ansamblul Folcloric „Tara Vrancei”</u></b>	<b><u>30.900,00</u></b>	<b><u>30.830,00</u></b>
	Mixer inregistrare sunet	5.500,00	5.490,00
	Procesor sunet	6.600,00	6.580,00
	Microfoane (4 buc)	18.800,00	18.760,00
	<b><u>„Clubul Sportiv Municipal</u></b>	<b><u>82.000,00</u></b>	<b><u>24.950,00</u></b>
	Tractor tuns iarba	25.000,00	24.950,00
	Compresor Coltri MCH-6 tir sportiv	12.000,00	
	Suprafata joc teren tenis	45.000,00	



PRIMAR,  
ing. Decebal Bacinschi

Director Executiv,  
ec. Carmen Grosu

Sef serviciu Buget-Contabilitate,  
Poiana Simona



**NOTE EXPLICATIVE**

**cu privire la provizioanele pentru litigii inregistrate la 30.09.2015**

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.

Situatia acestor provizioane se prezinta astfel:

Capitol bugetar	Valoare contabila la 31.12.2014	Provizioane suplimentare	Valori utilizate si valori anulate	Valoare contabila la 30.09.2015
Cap.51.02	693.806	15.359	214.613	494.552
Cap.65.02	27.959.629	15.742.642	26.398.344	17.303.927
Cap.67.02	770		770	0
Cap.68.02	282.902	1.634	104.127	180.409
Cap.70.02	203		203	0
Cap.74.02	819		819	0
Cap.54.10	75.055		12.874	62.181
Cap.61.10	56.672	184.938	221.111	20.499
Cap.67.10	4.339			4.339
<b>TOTAL</b>	<b>29.074.195</b>	<b>15.944.573</b>	<b>26.952.861</b>	<b>18.065.907</b>

PRIMAR  
Ing. Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,  
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,  
Poicana Simona