

MUNICIPIUL FOCSANI

POLITICI CONTABILE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA DATA DE 30.09.2016

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 30.09.2016 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 evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii;

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

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

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

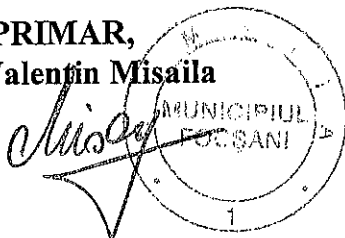
Disponibilitățile din trezorerie, bănci comerciale, împrumuturile, obligațiile financiare neonorate, sumele de încasat și datoriile sunt evidențiate în lei la data întocmirii bilanțului contabil.

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

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

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

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poieana Simona

MUNICIPIUL FOCSANI

NOTE EXPLICATIVE

cu privire la posturile din bilantul incheiat la 30.09.2016

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 30.09.2016, activele financiare necurente se ridica la suma de 56.645.390 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 scadere a valorii fata de soldul initial in suma de 216.420 lei si reprezinta proiecte tehnice sau studii de fezabilitate.

Cresterea cu suma de 1.277.942 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 27.736.487 lei repartizata astfel:

- stocurile au inregistrat o crestere in suma de 1.122.375 lei;
- creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari inregistreaza o diminuare in suma de 2.436.176 lei.
- creante bugetare in suma de 87.347.299 lei reprezinta drepturi constatare de incasat din impozite si taxe locale;
- disponibilitati aflate in conturi inregistreaza o crestere in suma de 29.253.839 lei astfel incat, soldurile conturilor de disponibilitati stabilite la 30.09.2016 sunt urmatoarele:
 - 1.090.259 lei – disponibil existent in conturile institutiilor de invatamant pentru activitatile finantate integral din venituri proprii;
 - 737.296 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;

- 698.179 lei reprezentand sume aflate in conturi la banci comerciale (ex.garantii materiale retinute gestionarilor);
- 1.224.062 lei disponibil existent in conturile institutiilor finantate partial din subventii de la bugetul local ;
- 1.530.150 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 ;
- 139.221 lei disponibil in numerar in casierie;
- 7.395.337 lei- disponibil din excedentul anului precedent ;
- 28.994.690 lei-disponibil din excedentul anului curent;
- 8.186 lei – disponibil din sumele colectate pentru unele bugete;
- 100 lei - disponibil din sumele colectate pentru unele bugete-plati SNEP.

- alte valori - 385.314 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;

- avansuri de trezorerie –20.595 lei

DATORII

Total datorii inregistrate la 30.09.2016 au inregistrat o scadere in suma de 16.691.254 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 30.09.2016 a fost rambursata suma de 11.611.600 lei, ramanand un sold de 16.388.400 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 4.389.544,50 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 835.932 lei fata de soldul la 31.12.2015 si reprezinta in principal utilitati si alte cheltuieli de intretinere si functionare ale unitatilor subordonate, cu scadenta in octombrie 2016.

Datoriile totale catre bugete inregistreaza un sold la finele trimestrului trei in suma de 6.727.745 lei fiind reprezentat in principal de contributiile datorate aferente salariilor cu termen de plata in luna octombrie 2016. De asemenea, salariile angajatilor inregistreaza un sold in suma de 5.087.623 lei.

La nivelul municipiului, se evidentiaza si venituri inregistrate in avans in suma de 280.107 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
1.276.234.581 lei.

**PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila**



**DIRECTOR EXECUTIV
Carmen Grosu**

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

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

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

SITUATIA
soldului contului 401 si 404 "Furnizori"
la data 30,09,2016

-lei-

Nr. crt.	Denumire	Articol / alineat	Suma
1	Furnituri de birou	20.01.01	2.342
2	Materiale pentru curatenie	20.01.02	7.951
3	Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	400.963
4	Apa, canal si salubritate	20.01.04	202.808
5	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	80.284
6	Piese de schimb	20.01.06	802
7	Transport	20.01.07	0
8	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	4.579
9	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	33.760
10	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	69.491
11	Reparatii curente	20.02	39.739
12	Hrana pentru oameni	20.03.01	80.087
13	Hrana pentru animale	20.03.02	3.950
14	Medicamente	20.04.01	1.676
15	Materiale sanitare	20.04.02	192
16	Dezinfectanti	20.04.04	838
17	Uniforme si echipament	20.05.01	366
18	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0
19	Alte obiecte de inventar	20.05.30	60.149
20	Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	8.296
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	1.178
25	Consultanta si expertiza	20.12	0
26	Pregatire profesionala	20.13	0
27	Protectia muncii	20.14	3.340
28	Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0
29	Studii si cercetari	20.16	0
30	Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	20.17	0
31	Contributii 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	12.860
36	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	5.377
37	Subvenţii pentru acoperirea diferentelor de pret 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	507.600
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	2.440

46	Tichete	57.02.04	60.000
47	Programe pentru tineret	59.08	0
48	Construcții	71.01.01	81
49	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	33.084
50	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0
51	Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)	71.01.30	0
52	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0
TOTAL			1.624.233

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaia



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget contabilitate,

Simona Poieana

SITUATIA
soldului contului 461 "Debitori" si 464 " Creante bugetare "
la data 30,09,2016

-lei-

Nr. crt.	Explicații	Suma
1	c/val convorbiri telefonice	0
2	c/val echipament de lucru	0
3	c/val chelt.gospodaresti (utilitati)	7.107
4	c/val debite din avansuri acordate	10.774
5	c/val aj, salarii asistenti ,subventie acordata	0
6	c/val debite din imputatii	2.105.105
7	c/val prestari servicii	19.388
8	c/val sume de recuperat CM	207.547
9	c/val contributii hrana, cazare	15.845
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	64.828
14	c/val debite din impozite și taxe locale	89.759.889
15	c/val debitori chirii si utilitati fond locativ	488.295
16	c/val debite asociatii proprietari -lift	118.853
17	c/val fond garantare CUP	369.291
18	c/val alte debite	446.325
	TOTAL	93.613.247

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Grosu

Sef serviciu buget contabilitate,

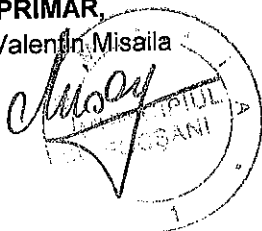
Simona Poieana

SITUATIA
soldului contului 462 "Creditori"
la data 30,09,2016

-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 subventii pentru agricultura	0
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	2.994
10	c/val garantii licitatii si alte garantii	50.638
11	c/val taxe acord unic, taxe arhitectura	0
12	c/val subventii caldura	102.787
13	c/val hrana	1.299
14	c/val retineri salarii	209
15	c/val ajutoare banesti pt.populatie	248
16	c/val indemnizatii alegeri	0
17	c/val achizitii in leasing	0
18	c/val creditori din impozite si taxe locale	1.137.856
19	c/val creditori chirii si utilitati fond locativ	577.501
20	c/val creditori diversi	7.943
21		0
	TOTAL	1.881.475

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget contabilitate,
Simona Poieana

1.BUGET LOCAL

Denumirea obiectivului de investitii	Sold initial 31.12.2015	Cresteri 2016	Reduceri 2016	TOTAL
Gradinita cu 8 grupe str.Golescu si Brailiei	121,200.00	0.00	0.00	121,200.00
Reabilitare si moderniz campus	499,566.12	0.00	0.00	499,566.12
Reabilitare,moderniz(extindere)si dotari"Scoala cu cls I-VIII Stefan cel Mare	615,044.89	424,907.35	0.00	1,039,952.24
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	2,253,697.56	331,816.06	0.00	2,585,513.62
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	1,555,203.62	9,121.50	0.00	1,564,325.12
Reabilitare, modernizare si dotari Scoala N. Iorga	56,664.00	0.00	56,664.00	0.00
Proiect-Reabilitare, modernizare si dotari Scoala N. Iorga	2,279,198.95	0.00	2,279,198.95	0.00
Total cap. 65.02	7,518,713.73	765,844.91	2,335,862.95	5,948,695.69
Amenajare scuar zona CN Cuza-Parchet Vrancea	213,391.00	7,116.13	0.00	220,507.13
Amenajare 2 locuri de joaca ptr.copii Cartier Sud Ampasament PIDU	485,033.90	5,025.75	0.00	490,059.65
Amenajare locuri de joaca ptr.copii Cartier Mandresti si Cartier Gara	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00
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	7,477,908.00	742,308.21	0.00	8,220,216.21
Total cap. 67.02	8,248,884.14	772,250.09	0.00	9,021,134.23
Camin de batrini	158,975.81	0.00	0.00	158,975.81
Total cap. 68.02	158,975.81	0.00	0.00	158,975.81
Camin C2 Romseh	305,273.41	0.00	0.00	305,273.41
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
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 CartierTineret Brailiei-retele exterioare	10,465.45	0.00	0.00	10,465.45
	19,098.07	23,254.00	0.00	42,352.07
Total cap 70.02	351,452.21	23,254.00	0.00	374,706.21
Racord descarcare ape pluviale Cartier Mandresti	149,662.75	0.00	149,662.75	0.00
Total cap 74.02	149,662.75	0.00	149,662.75	0.00
Moderniz si reabilit retea distr energ. termica	2,052,375.32	0.00	0.00	2,052,375.32
Reabilit sistemului de termoficare urbana	44,372.38	0.00	0.00	44,372.38
Sprijinirea 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	14,302,773.23	526,149.01	14,556,189.38	272,732.86
Contorizare BI E4 str.Aleea Caminului	10,250.91	0.00	10,250.91	0.00
Contorizare scari de bloc din Mun Focsani bl3sc1; bl5sc2 str Mare a Unirii bl4 sc4 str Pictor Grigorescu,bl2 si bl 4 str Razboieni	43,215.29	0.00	43,215.29	0.00
Contorizare scari de bloc aferente PT 30	2,728.00	0.00	0.00	2,728.00

Contorizarea consumului de energie termica la populatie	7,366.03	0.00	0.00	7,366.03
Contorizare consum de energ termica BI E3 Sc2 Aleea Caminului	10,990.00	0.00	0.00	10,990.00
Contorizare consum de energ termica BI E2 Sc1 Aleea Caminului	10,990.00	0.00	0.00	10,990.00
Deviere conducte retele termice secundare str Cpt Cretu Florin	264,223.90	190,874.02	455,097.92	0.00
Total cap.81.02	16,750,785.06	717,023.03	15,064,753.50	2,403,054.59
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	72,901.45	0.00
Reabilitare/modernizare drumuri locale in Municipiul Focsani	2,139.98	0.00	0.00	2,139.98
Reabilitare si modernizare spatii publice urbane in zona de actiune sud est a municipiului Focsani	22,810,119.24	593,293.58	0.00	23,403,412.82
Rețea de canalizare si evacuare a apelor meteorice Cartier Laminorul	707,444.34	0.00	707,444.34	0.00
Refacere infrastructura str.Trotus	5,549.34	1,840.42	0.00	7,389.76
Refacere infr.str.Unirea Principatelor	17,989.71	871,424.86	0.00	889,394.57
Refacere infr.str.acces pietonal si parcaje str. Bucegi	8,848.71	100.00	0.00	8,948.71
Refacere infr.str.Toader Tardea	5,638.71	167,437.23	0.00	173,075.94
Refacere str. Popa Sapca, Magheru, Dornisoarei, Fd.Dornisoarei, Teiului	35,549.62	0.00	0.00	35,549.62
Refacere infr.str.Cotesti,Bd Unirii ,Valcele ,Gh.Asachi	19,422.71	893,687.75	0.00	913,110.46
Refacere infr.str.Vrancioaia	189,780.04	1,980.79	191,760.83	0.00
Refacere infr.str.Oituz tronson cuprins intre Cofetaria Teatru si str. Marasesti	5,568.36	152,206.00	0.00	157,774.36
Amplasare sistem video Intersectie Bd Unirii str 1 Decembrie 1918	81,602.19	5,705.35	0.00	87,307.54
Refacere infr.str.Paun Pincio	7,108.36	84,490.71	0.00	91,599.07
Refacere infrastructura str.Panduri Cart. Bahne	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
Amenajare trotuare si ridicari in cota str.Marasesti	3,900.00	1,019,009.79	0.00	1,022,909.79
Refacere infrastructura strazi str. Ion Basgan	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Total cap.84.02	24,782,239.30	3,794,976.48	972,106.62	27,805,109.16
Bloc 63- 65 Cuza- Voda	44,266.69	0.00	0.00	44,266.69
Camin C2 ISEH str.Revolutiei Sud	344,476.67	0.00	0.00	344,476.67
Total cap. 96.02	388,743.36	0.00	0.00	388,743.36
TOTAL	58,349,456.36	6,073,348.51	18,522,385.82	45,900,419.05

**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. IMPRUMUTURI INTERNE PENTRU INVESTITII (CONT 50.81)

Denumirea obiectivului de investitii	Valori ani precedenti reevaluate	Cresteri 2016	Reduceri 2016	TOTAL
Rețea de canalizare si evacuare a apelor meteorice Cartier Laminorul	268,794.96	0.00	268,794.96	0.00
Refacere infrastructura str.Vrancioaia	6,899.98	0.00	6,899.98	0.00
TOTAL	275,694.94	0.00	275,694.94	0.00

4. FOND RULMENT(CONT 5039)

Denumirea obiectivului de investitii	Valori ani precedenti reevaluate	Cresteri 2015	Reduceri 2015	TOTAL
Grad cu 8 grupe Golescu ,Brailiei	5,210.00			5,210.00
Camin C2 ISEH	35,142.93			35,142.93
Amenajare spatii verzi	73,500.01			73,500.01
PT 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

5.FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA (CONT 337) SPONSORIZARI

Denumirea obiectivului de investitii	Valori ani precedenti reevaluate	Cresteri 2015	Reduceri 2015	TOTAL
Camin de batrani	560,685.61	0.00	0.00	560,685.61
TOTAL	560,685.61	0.00	0.00	560,685.61
TOTAL GENERAL(1+2+3+4+5+6)	60,442,464.32	6,073,348.51	18,798,080.76	47,717,732.07

Primar,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciul buget contabilitate,
Simona Poleana

MUNICIPIUL FOCSANI

Investitii in curs - cont 231

30 septembrie 2016

	Sold la 31.12.2015	Cresteri	Reduceri	Sold la 30.09.2016
TOTAL	76,665,349.01	7,322,068.16	21,931,808.67	62,055,608.50
1 Directia de Dezvoltare Servicii Publice	3,943,499.81	966,929.58	607,669.17	4,302,760.22
_Amenajare Cimitir Sudic-Valcele	1,369,768.33			1,369,768.33
_Extindere Cimitir Nordic	221,458.69			221,458.69
_Extindere sere Mandresti	0.00			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	364,954.88		364,954.88	0.00
_Refacere instalatii electrice de iluminat Parc Shumann si Parc Teatru	283,000.00			283,000.00
_Sistem de supraveghere video	400,382.77			400,382.77
_Extindere Cimitir Nordic etapa a II-a	198,718.16			198,718.16
_Reparatii fantana lui Cuza	5,000.00	100.00		5,100.00
_Puncte de alimentare cu energie electrica in perimetru istoric Piata Unirii	298,075.08			298,075.08
_Construire vestiare si grupuri sanitare in Cimitir Nordic, incinta Atelier metalic, Parc Auto si Sera Mandresti	159,390.37	38,064.10	197,454.47	0.00
_Reabilitare instalatie termica -sediu Directia de dezvolt	45,259.82		45,259.82	0.00
_Inmultitor pentru plante in vitro Sere Mandresti	20,000.00			20,000.00
_Amenajare atelier confectii metalice	10,000.00			10,000.00
_Alimentare cu energie electrica Atelier confectii 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		497,070.45		497,070.45
_Reabilitare parcare zona Eroilor		25,733.82		25,733.82
_Sistematizare verticala si imprejmuire teren sport Mandresti		352,928.95		352,928.95
_Extindere stationar caini fara stapan		24,000.00		24,000.00
_Sistematizare verticala imprejmuire iluminat Cimitir Nordic		29,032.26		29,032.26
2 Invatamant	12,279,384.88	281,790.07	2,526,058.74	10,035,116.21
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	2,501,976.98		2,501,976.98
Colegiul Tehnic Auto T.Vuia- sala multifunctionala	751,487.57	10,018.32	761,505.89
Colegiul Economic M.Kogalniceanu - Baza practica alimentatie publica	1,723,446.73	1,723,446.73	0.00
Colegiul National Al.I.Cuza	95,039.54	4,800.00	99,839.54
Scoala Ion Basgan	2,493.64	2,493.64	0.00
Colegiul Tehnic Valeriu D.Cotea-Acoperis tip sarpanta	376,390.00	7,465.41	383,855.41
Colegiul Tehnic Valeriu D.Cotea - Audit energetic si documentatie refacere fatada	0.00	19,900.00	19,900.00
Liceul Tehnologic G.G.Longinescu	417,882.96	416,262.96	1,620.00
Colegiul National Unirea - instalatie de detectie si alarmare in caz de incendiu	65,696.00		65,696.00
Liceul cu program sportiv- reparatii capitale acoperis sarpanta	12,400.00	239,606.34	252,006.34
Scoala N.Iorga - Sistematizare verticala si imprejmuire	8,333.00		8,333.00

3 Primarie

60,442,464.32 6,073,348.51 18,798,080.76 47,717,732.07

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



Director Executiv,
ec. Carmen Grosu

Sef serviciu Buget- Contabilitate,
Simona Poieana

MUNICIPIUL FOCSANI

NOTE EXPLICATIVE

cu privire la contul de rezultat patrimonial intocmit la 30.09.2016

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 – 176.656.950 lei care includ veniturile din impozite si taxe locale inregistrate la nivelul drepturilor constatate pentru anul curent (127.624.508 lei), venituri din activitati economice rezultate din activitatile extrabugetare (3.760.142 lei), subventii de la bugetul de stat si alte bugete (28.208.806 lei) si alte venituri operationale rezultate din bunuri primite cu titlu gratuit, transferuri fara plata, etc (17.063.494 lei);

_cheltuieli operationale – 132.001.635 lei constituite din salarii, achizitia de stocuri, lucrari si prestari servicii, amortizarea calculata la activele fixe, etc

_venituri financiare – 3.984 lei constituite din diferente de curs valutar favorabile si dobanzi;

_cheltuieli financiare - 551.440 lei constituite din cheltuieli cu dobanzile si diferente de curs valutar nefavorabile;

_venituri extraordinare – 545.334 lei reprezentand venituri din valorificarea unor bunuri ale statului;

_cheltuieli extraordinare – 579.345 lei

- rezultat patrimonial – 44.073.848 lei – excedent.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

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

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poieana Simona

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Poieana Simona, the Head of the Budget and Accounting Service.

MUNICIPIUL FOCSANI

NOTE EXPLICATIVE **cu privire la platile restante inregistrate la 30.09.2016**

La data de 30.09.2016, Municipiul Focsani nu inregistreaza plati
restante

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

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

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poieana Simona

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Simona Poieana', is written below the name.

MUNICIPIUL FOCSANI

NOTE EXPLICATIVE

cu privire la executia bugetului consolidat incheiata la 30.09.2016

Buget local

In primele trei trimestre ale anului 2016, s-au realizat venituri la bugetul local al municipiului Focsani în valoare de 148.248.079 lei din care, venituri proprii 78.515.897 lei, sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului 52.962.332 lei si subvenții 16.769.850 lei.

Plățile efectuate din bugetul local, la 30.09.2016, sunt în valoare de 119.119.606 lei, situația pe capitole prezentându-se astfel:

Pentru **cap. 51.02 – „Autorități publice”** s-au efectuat plăți în valoare de 5.949.684 lei, din care pentru cheltuieli de personal 4.722.470 lei, cheltuieli materiale și servicii necesare desfășurării activității Primăriei 1.013.856 lei, alte transferuri 82.822 lei, cheltuieli de capital 130.536 lei.

Pentru **cap. 54.02 – „Alte servicii publice generale”** s-au efectuat plăți în valoare de 618.036 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 plăți în suma de 795.900 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 3.435.530 lei din care 45.247 lei pentru cheltuieli de personal, 77.283 lei cheltuieli materiale precum si 3.313.000 lei subventii acordate pentru buna functionare a activitatii Politiei Locale .

Pentru **cap. 65.02 – „Învățământ”** s-au efectuat plăți în valoare de 56.037.004 lei asigurându-se cheltuieli de personal 46.655.705 lei, cheltuieli de întreținere, reparații curente 6.788.810 lei, drepturi acordate elevilor pentru competitii, gratuitati si reduceri pe transportul local în sumă de 555.195 lei, burse 164.118 lei, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 881.396 lei, cheltuieli de capital 991.780 lei.

Pentru **cap. 66.02 – “Sănătate”** s-au efectuat plăți în valoare de 2.140.263 lei, asigurându-se drepturi salariale pentru medicii si asistentii medicali din cabinetele scolare în suma de 2.099.189 lei, cheltuieli materiale pentru functionarea acestor cabinete 24.202 lei si drepturi pentru donatorii de sânge 16.872 lei.

Pentru **cap. 67.02 – “Cultură, religie, activitate sportiva”** s-au efectuat plăți în valoare de 10.834.331 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 7.203.921 lei, finantarea revistei “Focsanii” si manifestari culturale, intretinerea gradinilor publice, parcuri, spatiilor verzi în suma de 1.865.601 lei, cheltuieli de capital 440.056 lei,

programe de tineret 1.594 lei, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 241.627 lei, cheltuieli de capital 440.056 lei

Pentru **cap. 68.02 – "Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații"** s-au efectuat plăți în valoare de 13.855.774 lei, reprezentând cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, și servicii pentru Cantina de ajutor social și creșe, ajutoare de urgență, ajutoare bănești pentru încălzirea locuinței, salarii ale asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, gratuități pentru transportul urban de călători pentru persoanele cu handicap și asistenți personali.

Pentru **cap. 70.02 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică"** s-au efectuat plăți în valoare de 7.155.248 lei din care, 1.638.995 lei cheltuieli de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice, 1.596.330 lei pentru iluminatul public, 1.457.229 lei cheltuieli de capital, 2.450.694 lei pentru prestări servicii, transport, pază, obiecte de inventar.

Pentru **cap. 74.02 „Protectia mediului”** s-au efectuat plăți în suma de 2.365.690 lei din care, 1.201.441 lei cheltuieli de personal, 805.849 lei reprezentând cheltuieli materiale pentru Direcția de Servicii Publice și 8.400 lei contribuție „Vrancea curată”, cheltuieli de capital 350.000 lei.

Pentru **cap. 80.02 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”** s-au efectuat plăți în suma de 3.090.947 lei reprezentând rambursări de credite aferente datoriei publice și alimentare fond IID aferent proiectului cu finantare externă „Reabilitare sistem de termoficare urbană”

Pentru **cap. 81.02 „Combustibili și energie”** s-au efectuat plăți în suma de 5.450.176 lei reprezentând 534.097 lei reprezintă ajutoare pentru încălzire, 4.752.469 lei subvenții pentru acoperirea diferenței de preț la energia termică, cheltuieli de capital 163.611 lei.

Pentru **cap. 84.02 – "Transporturi"** s-au efectuat plăți în valoare de 7.391.023 lei reprezentând cheltuieli de personal 326.316, cheltuieli materiale cu întreținerea și repararea drumurilor 2.744.579, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 603.076 lei și cheltuieli de capital 3.717.052 lei.

Bugetul institutiilor si activitatilor finantate integral si partial din venituri proprii

Teatrul Municipal Focșani a realizat venituri proprii curente în valoare de 67.820 lei din prestări de servicii și vânzări bilete spectacole susținute și a primit subvenție din bugetul local în suma de 1.045.000 lei, efectuând plăți în valoare de 1.037.837 lei pentru cheltuieli de personal și cheltuieli materiale.

Ansamblul Folcloric "Țara Vrancei" a realizat venituri proprii curente în valoare de 122.299 lei din vânzări bilete spectacole susținute și a primit subvenție din bugetul local în sumă de 1.522.000 lei, efectuând plăți în valoare de 1.446.571 lei pentru cheltuieli de personal și cheltuieli materiale pentru organizarea spectacolelor.

Ateneul Popular "Mr.Gh.Pastia" a realizat venituri proprii curente în valoare de 394.549 lei din chirie sală, manifestări artistice și a primit subvenție în sumă de 844.000 lei, efectuând plăți în sumă de 1.129.608 lei pentru cheltuieli de

personal, cheltuieli materiale pentru organizarea spectacolelor, întreținere și funcționare.

Facem mențiunea că, la 30.09.2016, toate instituțiile de cultură subordonate și- au îndeplinit obligațiile minimale privind programele culturale, conform contractelor încheiate cu administrația locală.

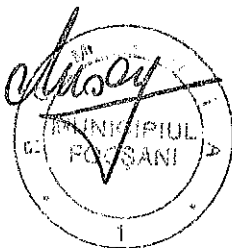
Clubul Sportiv Municipal 2007 a realizat venituri proprii curente în valoare de 21.823 lei din chirii și sponsorizări și a primit subvenție în sumă de 3.496.000 lei, efectuând plăți în sumă de 3.260.673 lei pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale pentru întreținere și funcționare și cheltuieli de capital.

La capitolul **54.10 – „Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor”**, s- au realizat venituri proprii în suma de 201.570 lei și subvenții primite de la bugetul local 517.500 lei din care s- au efectuat cheltuieli de personal și materiale în suma de 635.009 lei.

La capitolul **61.10 – „Ordine publica și siguranța națională”**, Poliția Locală a primit subvenții de la bugetul local în suma de 3.313.000 lei și a realizat venituri proprii din prestări servicii pază în suma de 23.080 lei și a efectuat cheltuieli în suma de 3.000.035 lei.

La capitolul **68.10, Caminul pentru persoane vârstnice** a realizat venituri proprii curente în valoare de 345.441 lei și a primit subvenție în sumă de 805.000 lei, efectuând plăți în sumă de 985.289 lei pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale întreținere și funcționare.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

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

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poieana Simona

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

CONTUL DE EXECUTIE A CHETUIELILOR DE CAPITAL
al institutiilor finantate integral din bugetul local pe anul 2016
la data de 30.09.2016

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	Buget 2016	Executie 30 septembrie 2016
	TOTAL GENERAL	25,001,340.00	6,950,263.65
	Cap. 51.02 Autoritati executive	373,500.00	130,536.00
	Alte cheltuieli de investitii		
	Primaria Municipiului Focsani		
1	Calculatoare	123,000.00	122,016.00
2	Licențe Windows 8/10	44,000.00	
3	Imprimante	9,000.00	8,520.00
4	Licențe Microsoft Office	96,000.00	
5	Licență Corel Draw	7,000.00	
6	Licență Autocad	8,000.00	
7	Switch retea interna primarie	30,000.00	
8	Camera foto video si accesorii	4,500.00	
9	Aparat aer condiționat	7,000.00	
10	Sistem de supraveghere video	40,000.00	
11	Router business	5,000.00	
	Cap. 65.02 Invatamant	2,514,170.00	991,779.82
	Lucrari in continuare	1,320,570.00	643,262.60
	Liceul Tehnologic G.G.Longinescu		
1	Realizare acoperis tip sarpana la cladire internat str. Marasesti	203,000.00	196,071.52
	Colegiul Tehnic VDCotea		
1	Realizare acoperis tip sarpana la cladirea internat din str. Cuza-Voca	8,000.00	7,465.41
	Colegiul Economic "Mihail Kogalniceanu"		
1	Reabilitare instalatii electrice interioare sediu	0.00	
	Scoala Gimnaziala Nicolae Iorga		
1	Sistematizare verticala si imprejmuire Scoala Gimnaziala Nicolae Iorga	191,000.00	
	Colegiul Tehnic Auto Traian Vuia		
1	Sala de sport multifunctionala	50,000.00	10,018.32
	C.N. Al.I.Cuza		
1	Schimbare destinatie sala de clasa in grupuri sanitare, compartimentari, amenajari interioare, racord acanalizare anexa	102,570.00	4,800.00
	Scoala nr. 3		
1	Extindere cu 12 clase	20,000.00	
	Primaria Municipiului Focsani		
1	Reabilitare, modernizare si dotari Scoala Stefan cel Mare	596,000.00	424,907.35
2	Sistematizare verticala si imprejmuire CN Unirea	150,000.00	
	Lucrari noi	875,250.00	247,308.84
	Liceul cu Program Sportiv		
1	Reparatii capitale acoperis tip sarpana	407,000.00	239,606.34
2	Liceul Tehnologic G.G.Longinescu Reparatii capitale fatada si tamplarie exterioara cladire corp internat al Lic.GG.Longinescu din str. Marasesti nr. 50	270,000.00	7,420.00
3	Scoala Gimnaziala Al.Vlahuta Amenajare teren sport	71,550.00	282.50
4	Gradinita nr. 16 Reparatii capitale imprejmuire Gradinita cu program prelungit nr. 16	126,700.00	

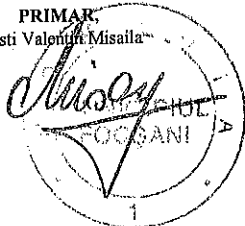
Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	Buget 2016	Execuție 30 septembrie 2016
	Alte cheltuieli de investiții	318,350.00	101,208.38
	Primăria Municipiului Focsani		
1	Proiect desfășurare spații incintă Liceul Pedagogic	4,000.00	
2	Documentații avizare lucrări de intervenții terenuri de sport	0.00	
3	SF Amenajare locuri de joacă pentru copii în incintă grădinițelor	25,000.00	
	Colegiul Tehnic VDCotea		
1	Audit energetic și documentație refacere fațadă clădire internat	24,500.00	19,900.00
	Colegiul Economic "Mihail Kogălniceanu"		
1	Mașină spălat rufe profesională	5,000.00	
2	Dulap inox refrigerare 2 uși - 1 buc	3,000.00	
3	Plită electrică cu 4 ochiuri - 1 buc	2,500.00	
4	Cuptor electric - 1 buc	5,000.00	
5	Malaxor - 1 buc	3,000.00	
6	Dospitor - 1 buc	3,000.00	
7	Mixer planetar - 1 buc	3,000.00	
8	Masă de lucru refrigerate - 1 buc	4,000.00	
9	Frigider - 1 buc	3,000.00	
10	Plită +cuptor - 1 buc	6,000.00	
11	Marmită/autoclavă - 1 buc	6,000.00	
12	Expresor cafea - 1 buc	2,500.00	
13	Sistem monitorizare video minihotel	24,450.00	
14	Sistem alarmare antifracție minihotel	12,000.00	
	Liceul Pedagogic Spiru Haret		
1	Calculatoare	0.00	
2	Tabla interactivă	5,500.00	5,499.60
3	Videoproector	0.00	
4	Copiator A3-A4 multifuncțional	11,000.00	10,998.00
	Colegiul Tehnic Ion Mincu		
1	Mașina de gătit	28,000.00	27,000.00
2	Documentație tehnico-economică Realizare acoperiș tip șarpantă la clădire internat	0.00	
3	Documentație tehnico-economică realizare acoperiș tip șarpantă la clădire cantină	16,000.00	
		0.00	
	Grădinița nr. 16		
1	Documentație Reparații capitale Împrejmuire	10,000.00	3,100.00
2	Sistem antifracție	6,000.00	5,480.70
	Grădinița nr. 23		
1	Sistem de supraveghere video	4,800.00	4,270.08
	Scoala Gimnazială nr. 3		
1	DALI Sistematizare verticală interior incintă și împrejmuire	20,000.00	
	Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"		
1	Sistem supraveghere video	7,280.00	
	Laptop	3,500.00	
	Liceul Tehnologic G.G.Longinescu		
1	Sistem supraveghere video	25,000.00	24,960.00
	Liceul cu program sportiv		
1	Tableta electronică marcaj multifuncțională	31,500.00	
2	Set panouri baschet	10,170.00	
3	Set porturi handbal	3,650.00	
	Cap.66.02 Sanatate	892,000.00	0.00
	Lucrări noi		
	Primăria Municipiului Focsani		
	Reabilitare, modernizare și dotări Dispensar Sud	837,000.00	
	Alte cheltuieli de investiții		
	Primăria Municipiului Focsani		
	SF și documentație Reabilitare cabinete medicale școlare	25,000.00	
	DALI dispensar medical Sud	30,000.00	

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	Buget 2016	Execuție 30 septembrie 2016
	Cap.67.02 Cultura, recreere și religie	1,771,000.00	440,056.09
	Lucrări noi	952,000.00	369,728.95
	Directia de Dezvoltare Servicii Publice		
1	Înmulțitor pentru plante in vitro	5,000.00	
2	Sistematizare verticală și împrejmuire teren sport Mandrești	424,000.00	351,928.95
	Primăria Municipiului Focsani		
1	Amenajare locuri de joacă pentru copii Cartier Mandrești și Cartier Gara	523,000.00	17,800.00
	Lucrări în continuare	435,000.00	12,141.88
	Primăria Municipiului Focsani		
1	Lucrări de irigații în sistem automatizat spații verzi zona SE	50,490.00	
2	Amenajare 2 locuri de joacă pentru copii Cartier Sud amplasament I	14,970.00	5,025.75
3	Amenajare scuar zona CN Cuza - Parchet Vrancea	9,540.00	7,116.13
	Directia de Dezvoltare Servicii Publice		
1	Amenajare Cimitir Sudic-Valcele etapa II	200,000.00	
2	Sistem supraveghere video Parc Schumann, Balcescu, Intersecția Mr.Gh.PastiaB-dul Unirii, Pta Unirii	160,000.00	
	Alte cheltuieli de investiții	384,000.00	58,185.26
	Directia de Dezvoltare Servicii Publice		
1	Electropompa fantana arteziana	5,000.00	
2	Masina pentru distrugere buruieni	90,000.00	
3	Masina de tuns iarba	15,000.00	10,563.00
4	Motofierastrau cu prelungitor	6,000.00	6,000.00
5	Motofierastrau	7,000.00	2,590.00
6	Pikamer	10,000.00	10,000.00
7	Modul locuibil	30,000.00	
8	Documentație tehnico-economică DTAC+PT reabilitare și moderniz. parcuri Teatru și Balcescu	30,000.00	
9	Documentație tehnico-economică DTAC+PT instalații automate de udat spații verzi	40,000.00	
10	Documentație tehnico-economică DTAC+PT sistematizare verticală împrejmuire, iluminat Cimitir Nordic	30,000.00	29,032.26
11	Reactualizare documentație Administrația Cimitir Sudic	5,000.00	
12	Documentație tehnico-economică faza PT Construire gard la Stadionul Tineretului	10,000.00	
13	Proiect tehnic faza unică - Sistem de irigații spații verzi în Cartierul Sud din mun.Focsani	25,000.00	
14	Expertiza tehnică și proiect tehnic de execuție Monumentul eroilor s	30,000.00	
	Primăria Municipiului Focsani		
1	Documentație avizare lucrări RK Stadionul Tineretului str. Marasesti	25,000.00	
2	SF Amenajare parc tematic pentru tinerii ciclisti -zona Sud	13,000.00	
3	SF Amenajare loc de joacă zona Penes Curcanul	13,000.00	
	Cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	2,441,080.00	1,457,228.82
	Lucrări în continuare	156,000.00	67,023.45
	Primăria Municipiului Focsani		
1	Cartier Tineret Brailei-rețele exterioare	100,270.00	23,254.00
2	Amplasare sistem video în intersecția Bd.Unirii cu str. 1 Decembrie 1918 (Anghel Saligny)	5,730.00	5,705.35
3	Reabilitare rețea de infrastructură iluminat stradal Cartier Sud-et.I	0.00	
	Directia de Dezvoltare Servicii Publice		
1	Construire vestiare și grupuri sanitare în locațiile :Cimitir Nordic, incinta Atelier mecanic, parc auto, sera Mandrești	50,000.00	38,064.10
	Lucrări noi	156,000.00	100.00
	Directia de Dezvoltare Servicii Publice		
1	Alimentare cu energie electrică Atelier confecții metalice	109,000.00	
2	Reabilitare iluminat zona Valcele	10,000.00	
3	Reabilitare iluminat intersecția intrare în Focsani dinspre Marasesti	7,000.00	
4	Reparații monument Fantana lui Cuza	30,000.00	100.00

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	Buget 2016	Execuție 30 septembrie 2016
	Alte cheltuieli de investiții	2,129,080.00	1,390,105.37
	Primăria Municipiului Focsani		
1	PUG	10,000.00	
2	studii topo și geo	35,000.00	1,500.00
3	expertize tehnice	30,000.00	
4	SF Alimentare cu gaze naturale	20,000.00	
5	SF Amenajare locuri de joacă pentru copii Cartier Mandrești și cartier Gara	0.00	
6	Documentație racordare interioară gaze naturale blocuri ANL	10,000.00	387.11
7	Documentație tehnico-economică Reabilitare parțială bl. C2 str. Revoluției	10,000.00	
8	Documentație tehnico-economică Reabilitare acoperiș bloc locuințe Soseaua Suraia		
9	Documentație tehnico-economică Reabilitare Bl. G2 Aleea Caminului	10,000.00	
10	Rampa handicap pentru acces bloc Democratiei Cartier Brailei	13,000.00	5,926.56
11	Documentație avizare lucrări de intervenție Dispensar medical Sud	0.00	
12	Studiu de amenajament pastoral pentru Mun. Focsani	8,000.00	
13	Studiu de mobilitate	0.00	
14	Expertiză și documentație demolare șarpanta bloc locuințe fond locativ Soseaua Suraia	5,000.00	
15	Documentație avize PUZ locuințe ANL Calea Munteniei	10,000.00	6,029.64
16	DALI Reabilitare clădire preluată de la Parchetul Vrancea	0.00	
17	Documentație tehnico-economică sistematizare verticală incintă clădire preluată de la Parchetul Vrancea	0.00	
18	Studiu pedologic pasune	6,000.00	5,705.00
19	Audit energetic clădiri din domeniul public mun. Focsani	0.00	
20	Plan de mobilitate urbană durabilă	100,000.00	
21	Plan de acțiune pentru energie durabilă	0.00	
22	Strategie integrată de dezvoltare urbană	0.00	
23	Teren 23981 mp	1,287,010.00	1,287,002.00
24	Documentație avizare lucrări RK Bloc Suraia	15,000.00	
25	Studiu de oportunitate iluminat public	15,000.00	
26	Actualizare SF Locuințe sociale str. Tisa	25,000.00	
27	Program de îmbunătățire a eficienței energetice în mun. Focsani	100,000.00	
28	Documentații tehnico-economice pentru creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale	150,000.00	
	Directia de Dezvoltare Servicii Publice		
1	DTAC contorizări alimentare cu apă	10,000.00	1,000.00
2	DTAC extindere adăpost câini fără stăpân	25,000.00	24,000.00
3	DTAC alimentare cu en. electrică staționar animale fără stăpân și animale de companie	20,000.00	
4	DTAC depozit material antiderapant	10,000.00	
5	DTAC magazie centrală DDSP	5,000.00	
6	DTAC Dezvoltare sistem supraveghere video	10,000.00	
7	DTAC alimentare cu apă și climatizare Sere Mândrești	10,000.00	
8	Electropompă de spălat	10,000.00	6,990.00
9	Bazin apă	30,000.00	14,182.80
10	Calculatoare	20,000.00	19,549.98
11	Generator 20KVA	58,000.00	
12	Laptop	10,000.00	9,909.88
13	Fax multifuncțional	8,000.00	4,922.40
14	Compresor	3,000.00	3,000.00
15	Pergola Parc Balcescu	32,400.00	
16	Pergola Parc Sud	8,670.00	
	Cap. 74.02 Protecția mediului	54,000.00	50,000.00
	Alte cheltuieli de investiții	54,000.00	50,000.00
	Directia de Dezvoltare Servicii Publice		
1	Generator	4,000.00	
2	Carucior pentru curățenie	50,000.00	50,000.00

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	Buget 2016	Execuție 30 septembrie 2016
	Cap. 81.02 Combustibil și energie	2,622,650.00	163,611.10
	Lucrări în continuare	449,000.00	163,611.10
	Primăria Municipiului Focsani		
1	Contorizarea consumului de energie termică la populație etapă III	20,000.00	
2	Modernizarea și reabilitarea rețelei de termoficare	74,000.00	
3	Deviere conducte rețele termice secundare str. Cpt. Cretu Florin PT	171,000.00	163,611.10
4	Contorizare scări de bloc aferente PT30	184,000.00	
	Lucrări noi	1,939,650.00	0.00
	Primăria Municipiului Focsani		
1	Modernizarea și reabilitarea rețelei de transport a energiei termice în zonele P-ta Victoriei, str. Longinescu, str. Razboieni	1,904,650.00	
2	Contorizare energie termică Bl.E3, sc.1,2, Bl.E4, sc.3 str. Al. Caminului	35,000.00	
	Alte cheltuieli de investiții	234,000.00	0.00
	Primăria Municipiului Focsani		
1	DALI pt. sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a unor blocuri de locuințe din Mun. Focsani	30,000.00	
2	DALI extindere SACET la blocurile de locuințe ANL Sud și Brăilei	60,000.00	
3	Revizuire aplicație de finanțare Reabilitare sistem de termoficare et. II	144,000.00	
	Cap. 84.02 Transporturi	14,332,940.00	3,717,051.82
	Lucrări în continuare	1,000.00	250.79
	Primăria Municipiului Focsani		
2	Refacere infrastructura străzi mun. Focsani str. Vrancioaia	1,000.00	250.79
	Lucrări noi	14,301,940.00	3,716,801.03
	Primăria Municipiului Focsani		
1	Refacere infrastructură, sistematizare zona Cpt. Stoenescu	227,000.00	
2	Refacere infrastructură străzi mun. Focsani str. Oltuz-troncon cuprins între str. Marasti și Cofetaria Teatru	745,000.00	152,206.00
3	Refacere infrastructură străzi, acces pietonal și parcaje str. Bucegi	492,550.00	100.00
4	Refacere infrastructură străzi mun. Focsani str. Paun Pincio	489,000.00	84,490.71
5	Refacere infrastructură străzi mun. Focsani str. Toader Tardea	600,000.00	167,437.23
6	Amenajare sens giratoriu str. Valcele-Anghel Saligny-Cotesti-Gh. Asachi-Dinicu Goleescu	314,000.00	
7	Amenajare trotuar și ridicări la cota pe sectorul de drum cuprins între str. Cuza-Voda de la intersecția cu DN2 la intrarea în municipiu și până la intersecția cu str. Marasesti, str. Marasesti și pasajul peste calea ferată 500	2,578,000.00	1,019,009.79
8	Refacere infrastructură str. Cotesti, Bd. Unirii, Valcele, Gh. Asachi	1,886,000.00	893,887.75
9	Refacere str. Popa Sapca, Magheru, Dornisoarei, Fdt. Dornisoarei, Tei	537,390.00	
10	Refacere infrastructură străzi str. Unirea Principatelor	3,059,000.00	870,424.86
11	Refacere infrastructură străzi str. Trotus	600,000.00	1,840.42
12	Refacere infrastructură străzi str. Panduri Cartier Bahne	100,000.00	2,800.00
13	Reabilitare și modernizare drumuri locale în Mun. Focsani (str. Gloriei, Caragiale, Traian Ionescu, Moș I. Roată, Transilvaniei, Rodnei, Alecu Russo, Albinei, Cărbuș, Jilștei, 13 Decembrie, Putnei, Diviziei, 1 Mai, Podgoriei, I. Creangă, Alea școlii, Alea Florilor, Cartier CFR, Racoviță, Tăulescu, N. Titulescu, Timotei Cipariu, Arh. I. Mincu, Muncitori, Miron Costin, Mărăști, D. Zamfirescu)	241,000.00	
14	Reabilitarea și modernizare str. Revoluției, Alea Sudului, str. Capitan Cretu Florin, Alea Parc	325,000.00	
15	Refacere infrastructură străzi str. Ion Basgan	50,000.00	1,000.00
16	Refacere infrastructură străzi str. Poligonului	33,000.00	1,000.00
	Directia de Dezvoltare Servicii Publice		
1	Reabilitare parcare zona Vrancioaia	555,000.00	497,070.45
2	Reabilitare parcare zona str. Eroilor	1,470,000.00	25,733.82
	Alte cheltuieli de investiții	30,000.00	0.00
	Primăria Municipiului Focsani		
1	SF Modernizare și refacere străzi zona Piața Moldovei	30,000.00	

PRIMAR
Cristi Valentin Misailă



DIRECTOR EXECUTIV
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI

CONTUL DE EXECUTIE A CHETUIELILOR DE CAPITAL
al institutiilor finantate integral din bugetul local pe anul 2016
la data de 30.09.2016

Nr. crt.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Buget 2016	Executie 30 septembrie 2016
	TOTAL GENERAL	446,930.00	320,640.80
	Cap.67.10	300,000.00	296,920.80
	<u>Alte cheltuieli de investitii</u>		
	<u>Ateneul Popular Mr.Gh.Pastia</u>		
1	Pian	300,000.00	296,920.80
	Cap. 65.10 Invatamant	146,930.00	23,720.00
	<u>Alte cheltuieli de investitii</u>	<u>115,430.00</u>	<u>1,290.00</u>
		0.00	
	<u>Colegiul Tehnic Auto Traian Vuia</u>		
1	Autoturism	75,000.00	
	<u>Scoala Gimnaziala "Al.Vlahuta"</u>		
1	Table interactive	22,430.00	
	<u>Colegiul Tehnic "Ion Mincu"</u>		
1	Aplicatie software pentru editare si tiparire acte studii, foi matricole, adeverinte, portofoliu elevi, suplimente descriptive	1,300.00	1,290.00
2	Mixer profesional cu bol capacitate 40 litri	8,800.00	
	<u>Colegiul Tehnic Valeriu D. Cotea</u>		
1	Aparat de aer conditionat	7,900.00	
	<u>Lucrari noi</u>	<u>31,500.00</u>	<u>22,430.00</u>
	<u>Scoala Gimnaziala "Al.Vlahuta"</u>		
	Amenajare teren sport	31,500.00	22,430.00

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

[Handwritten signature]

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poieana Simona

[Handwritten signature]

MUNICIPIUL FOCSANI

NOTE EXPLICATIVE

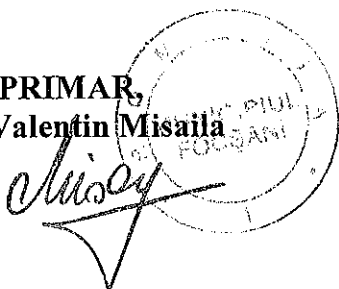
cu privire la provizioanele pentru litigii inregistrate la 30.09.2016

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, incepand cu luna decembrie 2011 au fost inregistrate in contul 1511 "Provizioane pentru litigii" datoriile reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului 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 31.12.2015	Provizioane suplimentare	Valori utilizate si valori anulate	Valoare contabila la 30.09.2015
Primaria Municipiului Focsani	421.536	144.302	21.259	544.579
Invatamant	14.153.315	417.914	415.847	14.155.382
Directia de dezvoltare servicii publice	19.103		1.602	17.501
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala	145.806	251	1.333	144.724
Serviciul Public Local de Evidenta a Persoanelor	60.089		1.316	58.773
Teatrul Municipal "Mr.Gh.Pastia"	4.339			4.339
TOTAL	14.804.188	562.467	441.357	14.925.298

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poicana Simona

