

MUNICIPIUL FOCȘANI

POLITICI CONTABILE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE LA DATA DE 30.09.2017

Documentul oficial de prezentarea a situației patrimoniului aflat în administrarea unităților administrativ-teritoriale și a executiei bugetelor de venituri și cheltuieli în reprezintă situația financiară, potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 republicată.

Situațiile financiare trimestriale cuprind:

- bilanț;
- contul de rezultat patrimonial;
- situația fluxurilor de trezorerie;
- conturile de execuție bugetară;
- disponibilul din mijloace cu destinație specială;
- plăți restante;
- situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală;
- situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap;
- alte anexe ce conțin principii și politici contabile precum și note explicative.

La nivelul municipiului Focșani, ca unitate administrativ-teritorială, situațiile financiare la data de 30.09.2017 au fost întocmite prin centralizarea situațiilor financiare prezentate de aparatul propriu de specialitate și de 39 de centre bugetare aferente instituțiilor publice subordonate finanțate integral din bugetul local, finanțate din venituri proprii și subvenții, finanțate integral din venituri proprii, etc.

PRINCIPII ȘI POLITICI CONTABILE

Elementele prezentate în situațiile financiare au fost evaluate în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente. S-au avut în vedere următoarele:

- ✓ principiul continuității activității;
- ✓ principiul permanenței metodelor – au fost aplicate aceleași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate, prezentarea elementelor patrimoniale și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile;
- ✓ principiul prudenței;
- ✓ principiul contabilității pe baza de angajamente- efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când acestea se produc și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul este încasat sau plătit;
- ✓ principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii;

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

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

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

PRIMAR,
Cristi Valentin Misailă



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Șef serviciu buget-contabilitate,
Poieană Simona

MUNICIPIUL FOCSANI

NOTE EXPLICATIVE

cu privire la posturile din bilanțul încheiat la 30.09.2017

Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datoriile și capital propriu la sfârșitul perioadei de raportare, precum și în alte situații prevăzute de lege.

ACTIVE

În bilanțul consolidat la nivelul municipiului Focsani întocmit la data de 30.09.2017, activele financiare necurente se ridică la suma de 63.645.390 lei ce include participatiile la capitalul social al S.C.Enet S.A., S.C. CUP S.A., S.C. CUP Salubritate S.A., S.C. Administratia Pietelor Focsani S.A., S.C. Transport Public S.A. și S.C.Parking Focsani S.A.

Activele fixe necorporale înregistrează o creștere a valorii față de soldul inițial în suma de 230.231 lei și reprezintă proiecte tehnice sau studii de fezabilitate.

Creșterea cu suma de 86.104.854 lei a terenurilor și clădirilor se datorează efectuării unor corectii în înregistrările contabile precum și atestării unor bunuri în domeniul public și privat al municipiului precum și a evaluării, reevaluării acestora conform prevederilor legale.

Activele curente înregistrează o creștere în suma de 13.141.690 lei repartizată astfel:

- stocurile au înregistrat o diminuare în suma de 151.226 lei;
- creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări înregistrează o creștere în suma de 2.133.237 lei.
- creanțe bugetare în suma de 73.513.019 lei reprezintă drepturi constatate de încasat din impozite și taxe locale;
- disponibilități aflate în conturi înregistrează o creștere în suma de 16.571.312 lei astfel încât, soldurile conturilor de disponibilități stabilite la 30.09.2017 sunt următoarele:
 - 1.062.618 lei – disponibil existent în conturile instituțiilor de învățământ pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii;
 - 1.340.423 lei disponibil existent în conturile instituțiilor finanțate parțial din subvenții de la bugetul local
 - 813.780 lei - disponibil din sume în mandat și în depozit reprezentate în principal din garanții participare licitații, taxe arhitectură, taxe avize acord unic, indemnizații alegeri, utilități, etc;
 - 806.522 lei reprezentând sume aflate în conturi la bănci comerciale (ex.garanții materiale reținute gestionarilor);

- 1.531.298 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;
- 382.032 lei disponibil fond de risc calculat pentru acoperirea riscurilor generate de garantarea de catre Municipiul Focsani a creditului CUP SA Focsani ;
- 9.685 lei - disponibil din sumele colectate pentru unele bugete
- 2.637 lei – disponibil plati SNEP;
- 125.095 - lei disponibil in numerar in casierie;
- 27.795.070 lei- disponibil din excedentul anului precedent ;
- 20.881.090 lei-disponibil din excedentul anului curent;

- alte valori - 349.024 lei reprezentand timbre postale aflate in stoc la toate unitatile subordonate, bilete de spectacole ale unitatilor de cultura, avansuri de trezorerie si alte valori;

DATORII

Total datorii inregistrate la 30.09.2017 au inregistrat o crestere in suma de 2.095.390 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 30.09.2017 a fost rambursata suma de 13.213.200 lei, ramanand un sold de 14.786.800 lei. La acestea, se adauga si creditul contractat in anul 2011 in suma de 24.500.000 lei din care a fost trasa suma de 19.553.432 lei si a fost rambursata suma de 5.985.743 lei. In ceea ce priveste creditul de tip revolving contractat in aprilie 2013, acesta a fost rambursat in intregime.

Datoriile comerciale si avansurile evidentiate la rd. 61 din bilant inregistreaza o crestere in suma de 184.500 lei fata de soldul la 31.12.2016 si reprezinta in principal utilitati si alte cheltuieli de intretinere si functionare ale unitatilor subordonate, cu scadenta in octombrie 2017.

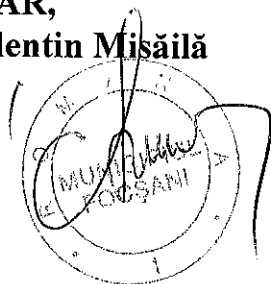
Datoriile totale catre bugete inregistreaza un sold la finele perioadei in suma de 10.893.064 lei fiind reprezentat in principal de contributiile datorate aferente salariilor cu termen de plata in luna octombrie 2017. De asemenea, salariile angajatilor inregistreaza un sold in suma de 6.298.882 lei.

La nivelul municipiului, se evidentiaza si venituri inregistrate in avans in suma de 260.864 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 perioadei, totalul capitalurilor proprii al Municipiului Focsani este in suma
1.299.861.100 lei.

**PRIMAR,
Cristi Valentin Mișailă**



**DIRECTOR EXECUTIV
Carmen Grosu**

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Carmen Grosu", written over the printed name.

**Șef serviciu buget-contabilitate,
Poieană Simona**

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Simona Poieană", written over the printed name.

MUNICIPIUL FOCȘANI

NOTE EXPLICATIVE

cu privire la contul de rezultat patrimonial întocmit la 30.09.2017

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

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

_venituri operationale – 161.188.318 lei care includ veniturile din impozite si taxe locale inregistrate la nivelul drepturilor constatate pentru anul curent , venituri din activitati economice rezultate din activitatile extrabugetare, subventii de la bugetul de stat si alte bugete si alte venituri operationale rezultate din bunuri primite cu titlu gratuit, transferuri fara plata, etc .

_cheltuieli operationale – 153.677.840 lei constituite din salarii, achizitia de stocuri, lucrari si prestari servicii, amortizarea calculata la activele fixe, etc

_venituri financiare – 5.939 lei constituite din diferente de curs valutar favorabile si dobanzi;


_cheltuieli financiare - 486.990 lei constituite din cheltuieli cu dobanzile si diferente de curs valutar nefavorabile;

_venituri extraordinare – 308.986 lei reprezentand venituri din valorificarea unor bunuri ale statului;


_cheltuieli extraordinare – 404.084 lei

- rezultat patrimonial – 6.934.329 lei – excedent.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misailă



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu



Șef serviciu buget-contabilitate,
Poieană Simonă



MUNICIPIUL FOCȘANI

NOTE EXPLICATIVE
cu privire la plățile restante înregistrate la 30.09.2017

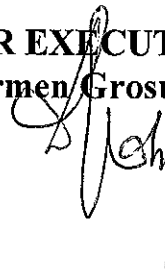
La data de 30.09.2017, Municipiul Focsani nu inregistreaza plati restante

PRIMAR,
Cristi Valentin Misailă



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPIUL FOCȘANI' and is surrounded by a decorative border.

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Carmen Grosu', written in a cursive style.

Șef serviciu buget-contabilitate,
Poiană Simona



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Poiană Simona', written in a cursive style.

MUNICIPIUL FOCSANI

NOTE EXPLICATIVE

cu privire la execuția bugetului consolidat încheiată la 30.09.2017

Buget local

În cursul primului semestru al anului 2017, s-au realizat venituri la bugetul local al municipiului Focsani în valoare de 160.423.312 lei din care, venituri proprii 91.374.854 lei, sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului 66.515.519 lei și subvenții 2.529.299 lei.

Plățile efectuate din bugetul local, la 30.09.2017, sunt în valoare de 139.369.226 lei, situația pe capitole prezentându-se astfel:

Pentru **cap. 51.02 – “Autorități publice”** s-au efectuat plăți în valoare de 8.042.954 lei, din care pentru cheltuieli de personal 6.767.432 lei, cheltuieli materiale și servicii necesare desfășurării activității Primăriei 1.353.930 lei, alte transferuri 51.895 lei, cheltuieli de capital 147.262 lei și plăți din anii precedenți recuperate în anul curent -277.565 lei.

Pentru **cap. 54.02 – „Alte servicii publice generale”** s-au efectuat plăți în valoare de 700.600 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 590.000 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.

Pentru **cap. 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”** s-au efectuat cheltuieli în suma de 3.779.534 lei din care 3.424.151 lei pentru cheltuieli de personal și 370.367 lei cheltuieli materiale pentru Poliția Locală, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență și protecția civilă și plăți din anii precedenți recuperate în anul curent -14.984 lei.

Pentru **cap. 65.02 – “Învățământ”** s-au efectuat plăți în valoare de 64.372.641 lei asigurându-se cheltuieli de personal 55.212.869 lei, cheltuieli de întreținere, reparații curente 7.476.599 lei, drepturi acordate elevilor pentru competiții, gratuități și reduceri pe transportul local în sumă de 1.011.727 lei, cheltuieli de capital 708.977 plăți din anii precedenți recuperate în anul curent -37.531 lei.

Pentru **cap. 66.02 – “Sănătate”** s-au efectuat plăți în valoare de 2.541.007 lei, asigurându-se drepturi salariale pentru medicii și asistenții medicali din cabinetele școlare în suma de 2.508.862 lei, cheltuieli materiale pentru funcționarea acestor cabinete 14.414 lei și drepturi pentru donatorii de sânge 17.731 lei.

Pentru **cap. 67.02 – “Cultură, religie, activitate sportivă”** s-au efectuat plăți în valoare de 12.346.092 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 9.444.000 lei, finantarea de manifestari culturale, intretinerea gradinilor publice, parcuri, spatiilor verzi in suma de 2.902.092 lei, plati din anii precedenti recuperate in anul curent - 2.400 lei.

Pentru **cap. 68.02 – “Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații”** s-au efectuat plăți în valoare de 17.222.140 lei, reprezentând cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, și servicii pentru Directia de Asistenta Sociala si Medicina Scolara si Serviciul Public 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 6.210.952 lei din care, 2.158.265 lei cheltuieli de personal pentru Directia de Dezvoltare Servicii Publice, 3.762.153 lei pentru iluminatul public, 334.498 lei cheltuieli de capital, 3.777.153 lei pentru prestări servicii, transport, pază, obiecte de inventar,alte transferuri si plati din anii precedenti recuperate in anul curent -58.964 lei.

Pentru **cap. 74.02 „Protectia mediului”** s- au efectuat plati in suma de 4.141.913 lei din care, 1.561.879 lei cheltuieli de personal , 580.161 lei reprezentând cheltuieli materiale pentru Directia de Servicii Publice, majorare capital social S.C.Cup Salubritate in suma de 2.000.000 lei si plati din anii precedenti recuperate in anul curent -127 lei.

Pentru **cap. 80.02 „Actiuni generale economice, comerciale si de munca”** s- au efectuat plati in suma de 3.051.737 lei reprezentand rambursari de credite aferente datoriei publice si 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 10.006.414 lei reprezentand 486.971 lei reprezinta ajutoare pentru incalzire, 9.517.500 lei subventii pentru acoperirea diferentei de pret la energia termica si 1.608 lei pentru bunuri si servicii.

Pentru **cap. 84.02 – “Transporturi ”** s- au efectuat plăți în valoare de 6.363.242 lei reprezentand cheltuieli de personal 470.225, cheltuieli materiale cu intretinerea si repararea drumurilor 2.261.889, cheltuieli de capital 3.634.551 lei , majorare capital social S.C. Praking S.R.L. 1.800.000 lei si plati din anii precedenti recuperate in anul curent -3.423lei.

Bugetul institutiilor si activitatilor finantate integral si partial din venituri proprii

Teatrul Municipal Focșani a realizat venituri proprii curente în valoare de 45.780 lei din prestari de servicii si vânzări bilete spectacole susținute și a primit subventie din bugetul local in suma de 877.500 lei, efectuând plăți în valoare de 851.966 lei pentru cheltuieli de personal și cheltuieli materiale.

Ansamblul Folcloric “Țara Vrancei” a realizat venituri proprii curente în valoare de 109.836 lei din vânzări bilete spectacole susținute si a primit

subvenție din bugetul local în sumă de 2.244.000 lei, efectuând plăți în valoare de 2.163.807 lei pentru cheltuieli de personal și cheltuieli materiale pentru organizarea spectacolelor.

Ateneul Popular "Mr.Gh.Pastia" a realizat venituri proprii curente în valoare de 79.755 lei din chirii sală, manifestări artistice și a primit subvenție în sumă de 978.000 lei, efectuând plăți în sumă de 1.008.724 lei pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale pentru organizarea spectacolelor, întreținere și funcționare.

Clubul Sportiv Municipal 2007 a realizat venituri proprii curente în valoare de 40.696 lei din chirii și sponsorizări și a primit subvenție în sumă de 5.344.500 lei, efectuând plăți în sumă de 4.498.288 lei pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale pentru întreținere și funcționare și cheltuieli de capital.

La capitolul **54.10 – „Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor”**, s-au realizat venituri proprii în suma de 226.478 lei și subvenții primite de la bugetul local 700.600 lei din care s-au efectuat cheltuieli de personal și materiale în suma de 812.109 lei.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misailă



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu



Șef serviciu buget-contabilitate,
Poieană Simona



SITUATIA
soldului contului 401 si 404 "Furnizori"
la data 30,09,2017

Nr. crt.	Denumire	Articol / alineat	Suma
1	Furnituri de birou		
2	Materiale pentru curatenie	20.01.01	2.244
3	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.02	1.043
4	Apa, canal si salubritate	20.01.03	130.021
5	Carburanti si lubrifianti	20.01.04	343.872
6	Piese de schimb	20.01.05	34.961
7	Transport	20.01.06	4.642
8	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.07	0
9	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.08	9.420
10	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.09	80.615
11	Reparatii curente	20.01.30	52.193
12	Hrana pentru oameni	20.02	6.547
13	Hrana pentru animale	20.03.01	101.404
14	Medicamente	20.03.02	477
15	Materiale sanitare	20.04.01	229
16	Dezinfectanti	20.04.02	35
17	Uniforme si echipament	20.04.04	0
18	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.01	0
19	Alte obiecte de inventar	20.05.03	0
20	Deplasari interne, detaşări, transferări	20.05.30	62.705
21	Deplasari externe	20.06.01	2.250
22	Materiale de laborator	20.06.02	0
23	Cercetare-dezvoltare	20.09	840
24	Carti, publicatii si materiale documentare	20.10	0
25	Consultanta si expertiza	20.11	473
26	Pregatire profesionala	20.12	0
27	Protectia muncii	20.13	2.300
28	Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.14	1.190
29	Studii si cercetari	20.15	0
30	Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	20.16	0
31	Contribuţii ale adm publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de	20.17	0
32	Reclama si publicitate	20.19	0
33	Protocol si reprezentare	20.30.01	0
34	Prime de asigurare non-viata	20.30.02	6.755
35	Chirii	20.30.03	0
36	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.04	26.678
37	Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț și tarif	20.30.30	11.056
38	Subv pt compensarea creșterilor neprev ale prețurilor la combustibili	40.03	0
40	Programe din fonduri de coeziune- finantare nationala	40.20	0
41	Programe din fonduri de coeziune- Finantarea Uniunii Europene	56.01.01	0
42	Programe din fonduri de coeziune- cheltuieli neeligibile	56.01.02	0
43	Programe din FSE- finantare nationala	56.01.03	0
44	Programe din FSE- Finantarea Uniunii Europene	56.02.01	0
45	Ajutoare sociale in natura	56.02.02	0
		57.02.02	0

-lei-

46	Tichete			0
47	Programe pentru tineret	57.02.04		0
48	Construcții	59.08		0
49	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.01		0
50	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.02		0
51	Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)	71.01.03		0
52	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.01.30		39.538
	TOTAL	71.03		0
				921.487

PRIMAR,
Cristi Valentin Misalia



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget contabilitate,

Simona Poieana

SITUATIA
soldului contului 461 "Debitori" si 464 " Creante bugetare "
la data 30,09,2017

-lei-

Nr. crt.	Explicații	Suma
1	c/val convorbiri telefonice	0
2	c/val echipament de lucru	0
3	c/val chelt.gospodaresti (utilitati)	7.832
4	c/val debite din avansuri acordate	3.064
5	c/val aj, salarii asistenti ,subventie acordata	3.700.000
6	c/val debite din imputatii	1.308.854
7	c/val prestari servicii	19.388
8	c/val sume de recuperat CM	106.253
9	c/val contributii hrana, cazare	45.681
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	76.349.564
15	c/val debitori chirii si utilitati fond locativ	304.180
16	c/val debite asociatii proprietari -lift	105.594
17	c/val fond garantare CUP	0
18	c/val alte debite	191.605
	TOTAL	82.206.843

PRIMAR
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

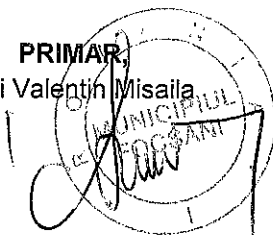
Sef serviciu buget contabilitate,
Simona Poiana

SITUATIA
soldului contului 462 "Creditori"
la data 30,09,2017

-lei-

Nr.crt.	Explicații	Suma
1	c/val garantii materiale	25.840
2	c/val prestari servicii	0
3	c/val plasament + indemnizatii nastere	0
4	c/val ajutoare alimente POAD	0
5	c/val ajutoare incalzire	0
6	c/val ajutor social, indemnizatii, sprijinul familiei	3.010
7	c/val salarii asistenti	0
8	c/val echipamente	0
9	c/val drepturi neachitate	0
10	c/val garantii licitatii si alte garantii	20.442
11	c/val taxe acord unic, taxe arhitectura	0
12	c/val subventii caldura	0
13	c/val hrana	3.693
14	c/val retineri salarii	0
15	c/val ajutoare banesti pt.populatie	116
16	c/val indemnizatii alegeri	0
17	c/val achizitii în leasing	0
18	c/val creditori din impozite si taxe locale	1.213.419
19	c/val creditorii chirii si utilitati fond locativ	636.248
20	c/val creditori diversi	100.592
21		0
	TOTAL	2.003.360

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget contabilitate,
Simona Poiana