

MUNICIPIUL FOCSANI

POLITICI CONTABILE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA DATA DE 31.12.2014

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

Situatiile financiare trimestriale cuprind:

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

La nivelul municipiului Focsani, ca unitate administrativ-teritoriala, situatiile financiare la data de 31.12.2014 au fost intocmite prin centralizarea situatiilor financiare prezentate de aparatul propriu de specialitate si de 43 de centre bugetare aferente institutiilor publice subordonate finantate integral din bugetul local, finantate din venituri proprii si subventii, finantate integral din venituri proprii, etc.

PRINCIPII SI POLITICI CONTABILE

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

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

- ✓ principiul 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 evidentiate in lei la data intocmirii bilantului contabil.

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

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

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

PRIMAR,
Ing. Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

MUNICIPIUL FOCSANI

NOTE EXPLICATIVE **cu privire la posturile din bilantul incheiat la 31.12.2014**

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

ACTIVE

In bilantul consolidat la nivelul municipiului Focsani intocmit la data de 31.12.2014, activele financiare necurente se ridica la suma de 51.645.390 lei lei ce include participatiile la capitalul social al S.C.Enet S.A., S.C. CUP S.A., S.C. CUP S.A. Salubritate S.R.L., S.C. Administratia Pietelor Focsani S.A. si S.C. Transport Public S.A., fata de soldul de la inceputul anului fiind inregistrata o crestere in suma de 12.285.750 lei urmare a majorarilor de capital social la S.C.Enet S.A. si S.C.CUP.S.A Salubritate.

Activele fixe necorporale inregistreaza o diminuare a valorii fata de soldul initial in suma de 8.173 lei datorata amortizarii calculate.

Cresterea cu suma de 43.065.281 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 scadere in suma de 16.650.481 lei repartizata astfel:

- stocurile au inregistrat o crestere in suma de 423.370 lei;
- creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari inregistreaza o diminuare in suma de 7.132.976 lei , suma de 12.653.080 lei, reprezinta clienti, debitori diversi detaliati in anexa la prezenta nota. In total debitori, ponderea cea mai mare o reprezinta sumele de recuperat de la persoane fizice carora li s- au reabilitat fatadele la blocuri;
- creante bugetare in suma de 65.158.117 lei reprezinta drepturi constatare de incasat din impozite si taxe locale;
- disponibilitati aflate in conturi inregistreaza o crestere in suma de 1.168.379 lei astfel incat, soldurile conturilor de disponibilitati stabilite la 31.12.2014 sunt urmatoarele:

- 885.415 lei – disponibil din mijloace extrabugetare existent in conturile institutiilor de invatamant pentru activitatile finantate integral din venituri proprii;
 - 534.591 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;
 - 203.372 lei reprezentand sume aflate in conturi la banci comerciale (garantii materiale retinute gestionarilor);
 - 191.669 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;
 - 264.290 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 – 54.847 lei.

DATORII

Total datorii inregistrate la 31.12.2014 au inregistrat o scadere in suma de 25.423.255 lei.

In ceea ce priveste imprumuturile pe termen lung, in acest moment acestea se concretizeaza in emisiunea de obligatiuni municipale efectuata in iunie 2009 in suma de 28.000.000 lei, suma cu care a fost rambursat integral imprumutul bancar extern contractat in anul 2006 pentru investitii de utilitate publica. Pana la 31.12.2014 a fost rambursata suma de 8.808.800 lei, ramanand un sold de 19.191.200 lei. La acestea, se adauga si creditul contractat in anul 2011 in suma de 24.500.000 lei din care, pana la aceasta data a fost trasa suma de 19.553.432 lei . In ceea ce priveste creditul de tip revolving contractat in aprilie 2013, soldul este in suma de 4.000.000 lei.

Datoriile comerciale si avansurile evidentiata la rd. 61 din bilant inregistreaza o crestere in suma de 418.581 lei fata de soldul la 31.12.2013 si reprezinta in principal utilitati si alte cheltuieli de intretinere si functionare ale unitatilor subordonate, cu scadenta in ianuarie 2015.

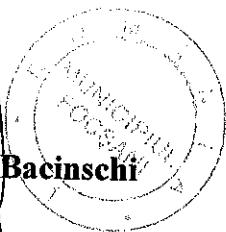
Datoriile totale catre bugete inregistreaza un sold la finele anului in suma de 5.338.372 lei fiind reprezentat in principal de contributiile datorate aferente salariilor cu termen de plata in luna ianuarie 2015. De asemenea, salariile angajatilor inregistreaza un sold in suma de 3.781.711 lei.

La nivelul municipiului, se evidentiaza si venituri inregistrate in avans in suma de 227.069 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
1.125.321.544 lei.

PRIMAR,
Ing. Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

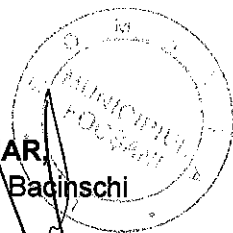
A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. Grosu", positioned below the name of the Executive Director.

MUNICIPIUL FOCSANI

Investitii in curs - cont 231
31 decembrie 2014

	Sold la 31,12,2013	Cresteri	Reduceri	Sold la 31,12,2014
TOTAL	167.122.834	27.038.536	96.211.373	97.949.997
1 Directia de Dezvoltare Servicii Publice	1.565.838	1.651.885	0	3.217.723
_Amenajare Cimitir Sudic-Valcele	1.073.268	0	0	1.073.268
_Extindere Cimitir Nordic	221.459	0	0	221.459
_Extindere sere Mndresti	98.267	407.440	0	505.707
_Alimentare cu apa si canalizare Cimitir Nordic	82.890	115.840	0	198.730
_Alimentare cu apa si canalizare Cimitir Sudic	79.955	84.052	0	164.007
_Semnal intrare in Focsani	9.999	0	0	9.999
_Reabilitare alimentare cu apa parcuri	0	180.756	0	180.756
_Amenajare locuri de joaca pentru copii	0	281.955	0	281.955
_Refacere instalatii electrice de iluminat Parc Shumann si Parc Teatru	0	283.000	0	283.000
_Sistem de supraveghere video	0	298.842	0	298.842
2 Invatamant	10.955.480	411.958	0	11.367.438
Scoala nr. 3 - extindere 12 Sali clasa	3.193.594	0	0	3.193.594
Scoala nr. 7 -Rk sediu si sala sport	2.232.536	0	0	2.232.536
Scoala Al. Vlahuta -Rk sediu	119.750	0	0	119.750
Scoala D.Zamfirescu- Rk sediu si sala sport	632.637	0	0	632.637
Colegiul Tehnic Gh.Asachi -Rk sediu si anexe	145.721	0	0	145.721
Liceul pedagogic- Rk sediu si anexe	2.497.300	0	0	2.497.300
Colegiul Tehnic Auto T.Vuia- sala multifunctionala	751.487	0	0	751.487
Colegiul Economic M.Kogalniceanu	1.284.921	370.418	0	1.655.339
Colegiul National Al.I.Cuza	95.040	0	0	95.040
Scoala Ion Basgan	2.494	0	0	2.494
Colegiul Tehnic Valeriu D.Cotea-Acoperis tip sarpanta	0	18.600	0	18.600
Liceul Tehnologic G.G.Longinescu-Acoperis tip sarpanta Gr.15	0	22.940	0	22.940
3 Primarie	154.601.516	24.974.693	96.211.373	83.364.836

PRIMAR
ing. Decebal Badinschi



Director Executiv,
ec. Carmen Grosu

MUNICIPIUL FOCSANI

Investitii in curs - cont 231

la data de 31.12.2014

1.BUGET LOCAL

Denumirea obiectivului de investitii	Sold initial 31.12.2013	Cresteri 2014	Reduceri 2014	TOTAL
Gradinita cu 8 grupe str.Golescu si Brailei	121.200,00	0,00	0,00	121.200,00
Reabilitare si moderniz campus	499.082,92	483,20	0,00	499.566,12
Reabilitare,moderniz(extindere)si dotari"Scoala cu cls I-VIII Stefan cel Mare	164.810,42	0,00	0,00	164.810,42
Construire Grd. cu program prelungit 6 grupe str.Fraternitatii nr. 11	406,59	0,00	0,00	406,59
Reabilitate , modernizare si dotari Scoala 3	9.136,00	59.520,00	0,00	68.656,00
Reabilitate , modernizare si dotari Scoala 8	8.316,00	60.760,00	0,00	69.076,00
Reabilitare,modernizare si dotari Colegiul Unirea	79.588,39	52.080,00	0,00	131.668,39
Proiect-Reabilitare,modernizare si dotari Colegiul Unirea	3.127.167,29	15.919,29	0,00	3.143.076,58
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	14.880,00	1.128.981,99	0,00	1.143.861,99
Proiect -Reabilitare,modernizsi dotari"Scoala Stefan cel Mare	6.289.645,57	79.192,85	0,00	6.368.738,42
Total cap. 66.02	10.370.787,16	1.396.937,33	0,00	11.767.724,51
Amenajare Skate Parc in Municipiul Focsani	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.807.541,20	1.350.914,33	0,00	4.158.455,53
Total cap. 67.02	2.880.092,44	1.350.914,33	0,00	4.231.006,77
Camin de batrini	158.975,81	0,00	0,00	158.975,81
Reabilitare term.si refacere acoperis corp 4 camin pers varstnice	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cap. 68.02	158.975,81	0,00	0,00	158.975,81
Camin C2 Romseh	305.273,41	0,00	0,00	305.273,41
Amenajare parcuri zona Plevnei	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Refacere acoperis bloc L1- L2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Docum. utilz. int gaze nat. Pinului 5 si 7	5.356,80	0,00	0,00	5.356,80
Docum. utilz. int gaze nat. Moonen	0,00	0,00	0,00	0,00
Docum.utilz.int.gaze nat.bi Aleea Parc	7.311,31	0,00	0,00	7.311,31
Alimentare cu gaze naturale bi ANL Aleea Parc nr.9	15.262,42	43.661,24	0,00	58.923,66
Alimentare cu gaze naturale bi ANL Aleea Parc nr.11	11.913,61	34.488,38	0,00	46.401,99
Alimentare cu gaze naturale bi ANL Aleea Parc nr.13	15.166,44	42.906,22	0,00	58.072,66
Cartier tineret Brailei - Rețele exterioare	1.191.096,53	0,00	1.191.096,53	0,00
Recalificare urbana Perimetru istoric Piata Unirii	0,00	0,00	0,00	0,00
Racordare int.Inst.de gaze naturale a 12 ap.bl.20 Cpt.Cretu Florin	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizarea instalatiilor de iluminat ornamental Piata Unirii Mun Focsani	496.880,68	0,00	496.880,68	0,00
Reabilitare pasaj Cinematograf Balada	457,58	0,00	0,00	457,58
Rețea de alimentare cu apa si canaliz.str.Patriei 9	0,00	800,90	0,00	800,90
Rețea de alimentare cu apa si canaliz.str.Potop	0,00	720,00	0,00	720,00
Proiect -Sistem de supraveghere ptr.cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona de actiune sud-est Mun.Focsani	2.746,04	19.042,47	0,00	21.788,51

Total cap 70.02	2.080.464,82	141.619,21	1.687.877,21	534.106,82
Moderniz si reabilit retea distr energ. termica	983.053,42	2.567.865,65	0,00	3.550.919,07
Reabilit sistemului de termoficare urbana	44.372,38	0,00	0,00	44.372,38
Contorizarea consumului de energie termica la populatie etapa a III a Lot 1 (PT16)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	56.285.251,29	2.746.563,20	40.275.799,76	18.766.014,73
Contorizare BI 24 B-dul Garii	0,00	18.056,64	18.056,64	0,00
Contorizare BI 27 str.Pictor Grigorescu	0,00	10.937,82	10.937,82	0,00
Contorizare BI E4 str.Aleea Caminului	0,00	10.250,91	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	0,00	28.410,93	0,00	28.410,93
Total cap 81.02	57.324.177,09	5.382.085,15	40.304.794,22	22.401.468,02
Cartier tineret-Brailiei	1.036.595,18	0,00	1.036.595,18	0,00
Refacere infrastructura strazi	3.134.131,74	0,00	3.134.131,74	0,00
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. Brailiei	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
Sistemizare intersectie Bdul Unirii cu strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Focsani	54.977,14	1.166.804,15	0,00	1.221.781,29
Reabilitare si modernizare spatii modernizare spatii publice urbane in zona de actiune sud est a municipiului Focsani	5.700.816,75	5.023.522,05	0,00	10.724.338,80
Reabilitare str.Brailiei	0,00	804.244,57	0,00	804.244,57
Retea de canalizare si evacuare a apelor meteorice Cartier Laminorul	0,00	559.549,54	0,00	559.549,54
Retea de canalizare si evacuare a apelor meteorice Cartier Mandresti	0,00	628.768,14	0,00	628.768,14
Refacere infrastructura sistemizare zona Sud BI 6 A si BI 6 B Bdul Bucuresti	0,00	161.570,42	0,00	161.570,42
Refacere infrastructura str.Trotus	0,00	714,16	0,00	714,16
Total cap.84.02	10.811.758,78	8.345.173,03	4.170.726,92	14.986.204,89
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. 98.02	388.743,36	0,00	0,00	388.743,36
TOTAL	84.014.999,48	16.816.729,05	46.163.498,36	54.468.230,18

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

Denumirea obiectivului de investitii	Valori ani precedenti reevaluate	Cresteri 2014	Reduceri 2014	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 EXTERNE PENTRU INVESTITII (CONT 50.80)

Denumirea obiectivului de investitii	Valori ani precedenti reevaluate	Cresteri 2014	Reduceri 2014	TOTAL
Refacere infrastructura strazi	683.573,27	0,00	683.573,27	0,00
Refacere infrastructura strazi- etapa II	1.457,00	0,00	1.457,00	0,00
TOTAL	685.030,27	0,00	685.030,27	0,00

4. IMPRUMUTURI INTERNE PENTRU INVESTITII (CONT 50.81)

Denumirea obiectivului de investitie	Valori ani precedenti reevaluate	Cresteri 2014	Reduceri 2014	TOTAL
Moderniz si reabilit retea distr en termica	336.274,25	0,00	0,00	336.274,25
Refacere infrastructura strazi Mun Focsani	1.635.348,07	0,00	1.635.348,07	0,00
Refacere infrastructura strazi Bd.Independentei si Bd.Unirii	6.094.873,89	0,00	6.094.873,89	0,00
Refacere infrastructura strazi Bd.Unirii si Bd.Bucuresti	559.918,84	0,00	559.918,84	0,00
Refacere infrastructura sistematizare zona Sud Bl 6 A si Bl 6 B Bdu Bucuresti	5.285,27	0,00	0,00	5.285,27
Amenaj. inters sens girat Bd. Indep. cu str.Marasesti	750.660,90	0,00	750.660,90	0,00
Amenaj. inters sens girat Bd. Indep. cu str.Republicii	964.996,19	0,00	964.996,19	0,00
Refacere infr.str. S Barnuti, M Kogalniceanu, D Cantemir	1.621.662,42	0,00	1.621.662,42	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	0,00	1.132.315,34
Refacere Infrastructura str.Vrancioaia	6.899,98	0,00	0,00	6.899,98
Proiect- Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Focsani pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterea eficientei energetice	51.814.695,68	8.357.963,45	37.569.231,29	22.603.427,84
TOTAL	67.894.816,49	8.357.963,45	49.196.691,60	27.056.088,34

5.FOND RULMENT (CONT 50.39)

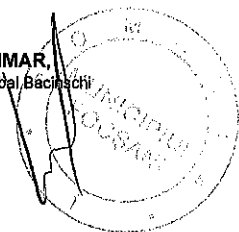
Denumirea obiectivului de investitie	Valori ani precedenti reevaluate	Cresteri 2014	Reduceri 2014	TOTAL
Grad cu 8 grupe Gofescu ,Brailei	5.210,00			5.210,00
Cartier Tineret Brailei	150.531,37		150.531,37	0,00
Camin C2 ISEH	35.142,93			35.142,93
Refacere infrastructura strazi et.II	15.621,00		15.621,00	0,00
Amenajare spatii verzi	73.500,01			73.500,01
PT Amenajare urbana si utilitati Mandresti	23.205,00			23.205,00
PT Locuinte sociale	19.992,00			19.992,00
Recalificare urbana Piata Unirii	0,00			0,00
Sens giratoriu Valcele	15.000,00			15.000,00
TOTAL	338.202,31	0,00	166.152,37	172.049,94

6.FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA - SPONSORIZARI

Denumirea obiectivului de investitie	Valori ani precedenti reevaluate	Cresteri 2014	Reduceri 2014	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)	154.601.516,63	24.974.692,50	96.211.372,59	83.364.836,54
------------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

PRIMAR,
ing. Decebal Băcăscchi



DIRECTOR EXECUTIV,
Camen Grosu

SITUATIA
soldului contului 401 si 404 "Furnizori"
la data 31,12,2014

-lei-

Nr. crt.	Denumire	Articol / alineat	Suma
1	Furnituri de birou	20.01.01	0
2	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0
3	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	659.063
4	Apa, canal si salubritate	20.01.04	293
5	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1.476
6	Piese de schimb	20.01.06	0
7	Transport	20.01.07	0
8	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0
9	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	19.929
10	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	29.038
11	Reparatii curente	20.02	6.392
12	Hrana pentru oameni	20.03.01	38.350
13	Hrana pentru animale	20.03.02	0
14	Medicamente	20.04.01	0
15	Materiale sanitare	20.04.02	0
16	Dezinfectanti	20.04.04	0
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	1.153
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	0
28	Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armată	20.15	0
29	Studii si cercetari	20.16	0
30	Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	20.17	0
31	Contribuții ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor conventii sau contracte	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	0
36	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	49.424
37	Subvenții pentru acoperirea diferentelor de pret și tarif	40.03	0
38	Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	40.20	0
40	Programe din fonduri de coeziune- finantare nationala	56.01.01	5.636
41	Programe din fonduri de coeziune- Finantarea Uniunii Europene	56.01.02	10.375
42	Programe din fonduri de coeziune- cheltuieli neeligibile	56.01.03	
43	Programe din fonduri de coeziune- finantare nationala	56.03.01	31.662
44	Programe din fonduri de coeziune- Finantarea Uniunii Europene	56.03.02	3.909
45	Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0
46	Programe pentru tineret	59.08	0
47	Construcții	71.01.01	158.177
48	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	38.994
49	Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale	71.01.03	0
50	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	536
51	Reparatii capitale aferenteactivelor fixe	71.03	0
	TOTAL		1.119.235

PRIMAR,
ing. Decebal Bacinschi

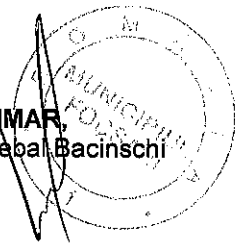
DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

SITUATIA
soldului contului 461 "Debitori" si 464" Creante bugetare "
la data 31.12.2014

-lei-

Nr. crt.	Explicații	Suma
1	c/val convorbiri telefonice	0
2	c/val echipament de lucru	0
3	c/val chelt.gospodaresti (utilitati)	107.766
4	c/val debite din avansuri acordate	6.510
5	c/val ajutoare sociale, salarii asistenti de recuperare	6.035.076
6	c/val debite din imputatii	2.214
7	c/val prestari servicii	0
8	c/val sume de recuperat	168.134
9	c/val contributii hrana, cazare	40.796
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	143.827
14	c/val debite din impozite și taxe locale	2.901.057
15	c/val debitori chirii si utilitati fond locativ	333.063
16	reabilitare termica locuinte	3.840.697
17	alte debite	2.209.865
	TOTAL	15.789.005

PRIMAR,
ing. Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

CIPUL FOCSANI

SITUATIA
soldului contului 462 "Creditori"
la data 31,12,2014

-lei-

Nr.crt.	Explicații	Suma
1	c/val garantii materiale	32.150
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	711
10	c/val garantii licitatii si alte garantii	28.427
11	c/val taxe acord unic, taxe arhitectura	0
12	c/val concesiunari teren	0
13	c/val hrana	3.620
14	c/val retineri salarii	0
15	c/val ajutoare banesti pt.populatie	132.824
16	c/val indemnizatii alegeri	0
17	c/val achizitii în leasing	0
18	c/val creditori din sume colectate pt. bugete	1.507.178
19	c/val creditori diversi	368.503
		0
	TOTAL	2.073.413

PRIMAR
ing. Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

MUNICIPIUL FOCSANI

NOTE EXPLICATIVE

cu privire la contul de rezultat patrimonial intocmit la 31.12.2014

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 – 235.511.187 lei care includ veniturile din impozite si taxe locale inregistrate la nivelul drepturilor constatate pentru anul curent (147.364.156 lei), venituri din activitati economice rezultate din activitatile extrabugetare (3.973.502 lei), subventii de la bugetul de stat si alte bugete (56.677.198 lei) si alte venituri operationale rezultate din bunuri primite cu titlu gratuit, transferuri fara plata, etc (27.496.331 lei);

_cheltuieli operationale – 274.924.796 lei constituite din salarii, achizitia de stocuri, lucrari si prestari servicii, amortizarea calculata la activele fixe, etc

_venituri financiare – 19.888 lei constituite din diferente de curs valutar favorabile si dobanzi;

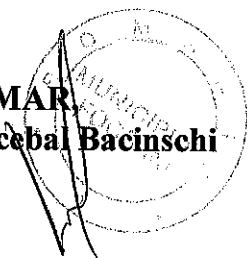
_cheltuieli financiare - 2.120.516 lei constituite din cheltuieli cu dobanzile si diferente de curs valutar nefavorabile;

_venituri extraordinare – 968.140 lei reprezentand venituri din valorificarea unor bunuri ale statului;

_cheltuieli extraordinare – 3.095.855 lei

- rezultat patrimonial – 43.641.952 lei – deficit.

PRIMAR
Ing. Decăbal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

MUNICIPIUL FOCSANI

NOTE EXPLICATIVE
cu privire la platile restante inregistrate la 31.12.2014

La data de 31.12.2014, Municipiul Focsani nu inregistreaza plati restante .

PRIMAR
Ing.Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu



MUNICIPIUL FOCSANI

NOTE EXPLICATIVE

cu privire la executia bugetului consolidat incheiata la 31.12.2014

Buget local

In anul 2014, s-au realizat venituri la bugetul local al municipiului Focsani în valoare de 202.506.023 lei din care, venituri proprii 88.454.543 lei, sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului 75.987.134 lei si subvenții 38.064.346 lei.

Plățile efectuate din bugetul local, la 31.12.2014, sunt în valoare de 201.083.984 lei, situația pe capitole prezentându-se astfel:

Pentru **cap. 51.02 – „Autorități publice”** s-au efectuat plăți în valoare de 9.208.749 lei, din care pentru cheltuieli de personal 5.768.430 lei, cheltuieli materiale și servicii necesare desfășurării activității Primăriei 3.133.490 lei, cheltuieli de capital 197.547 lei si plati din anii precedenti recuperate in anul curent -15.000 lei.

Pentru **cap. 54.02 – „Alte servicii publice generale”** s-au efectuat plati in valoare de 850.139 lei reprezentand transferuri acordate din bugetul local pentru functionarea Serviciului Public local de Evidenta a Persoanelor si acordarea de finantari nerambursabile din bugetul local conform Legii nr. 350/2006.

Pentru **cap. 55.02 „Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi”** s- au efectuat plati in suma de 2.133.749 lei reprezentand dobanzi si comisioane aferente obligatiunilor municipale in suma de 28.000.000 lei emise in anul 2009 si imprumutului bancar intern contractat de la UNICREDIT TIRIAC BANK si cel de 60.000.000 lei contractat de la CEC BANK.

Pentru **cap. 61.02 „Ordine publica si siguranta nationala”** s- au efectuat cheltuieli in suma de 5.474.614 lei din care 85.698 lei pentru cheltuieli de personal, 2.245.825 lei cheltuieli materiale precum si 3.143.091 lei subventii acordate pentru buna functionare a activitatii Politiei Locale.

Pentru **cap. 65.02 – „Învățământ”** s-au efectuat plăți în valoare de 78.567.007 lei asigurându-se cheltuieli de personal 64.456.134 lei, cheltuieli de întreținere, reparații curente 10.898.929 lei, drepturi acordate elevilor pentru competitii, gratuitati si reduceri pe transportul local în sumă de 478.147 lei, burse 205.816 lei, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 1.851.879 lei si plati din anii precedenti recuperate in anul curent -167.297 lei si cheltuieli de capital 843.399 lei

Pentru **cap. 66.02 – „Sănătate”** s-au efectuat plăți în valoare de 2.360.809 lei, asigurându-se drepturi salariale pentru medicii si asistentii medicali din cabinetele scolare in suma de 2.246.205 lei, cheltuieli materiale pentru functionarea acestor cabinete 82.206 lei si drepturi pentru donatorii de sânge 32.398 lei.

Pentru **cap. 67.02 – „Cultură, religie, activitate sportiva”** s-au efectuat plăți în valoare de 13.320.720 lei reprezentând subvenție acordată din bugetul local pentru Teatrul Municipal, Ateneul Popular „Mr.Gh.Pastia”, Ansamblul Folcloric

“Țara Vrancei” Focșani, Corul Municipal “Pastorală” și Clubul Sportiv Municipal 2007 în suma de 7.297.375 lei, finanțarea revistei “Focșanii” și manifestări culturale, întreținerea grădinilor publice, parcuri, spațiilor verzi în suma de 3.384.871 lei și proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 1.409.132 lei, cheltuieli de capital 1.229.473 lei și plăți recuperate ani precedenți - 131 lei.

Pentru **cap. 68.02 – “Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații”** s-au efectuat plăți în valoare de 13.693.182 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 asistenților 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 13.930.443 lei din care, 1.448.888 lei cheltuieli de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice, 5.314.617 lei pentru iluminatul public, 1.112.448 lei cheltuieli de capital, 3.773.964 lei pentru prestări servicii, transport, pază, obiecte de inventar, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2.294.881 lei și plăți recuperate din anii precedenți -14.355 lei.

Pentru **cap. 74.02 „ Protecția mediului”** s-au efectuat plăți în suma de 4.326.875 lei din care, 1.092.008 lei cheltuieli de personal , 1.615.782 lei reprezentând cheltuieli materiale pentru Direcția de Servicii Publice, cheltuieli de capital 1.619.909 lei și plăți recuperate din anii precedenți -824 lei.

Pentru **cap. 80.02 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”** s-au efectuat plăți în suma de 17.299.390 lei reprezentând rambursări de credite aferente datoriei publice.

Pentru **cap. 81.02 „Combustibili și energie”** s-au efectuat plăți în suma de 28.284.755 lei reprezentând în principal, subvenție diferență pret energie termică 11.524.831 lei și proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 4.942.007 lei, 794.413 lei reprezintă ajutoare pentru încălzire, cheltuieli de capital 10.964.828 lei , 9.400.000 lei majorare capital social al societăților comerciale.

Pentru **cap. 84.02 – “Transporturi ”** s-au efectuat plăți în valoare de 11.633.552 lei reprezentând cheltuieli de personal, cheltuieli materiale cu întreținerea și repararea drumurilor , proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 5.042.019 lei și cheltuieli de capital 3.546.791 lei .

Bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral și parțial din venituri proprii

Teatrul Municipal Focșani a realizat venituri proprii curente în valoare de 115.305 lei din prestări de servicii și vânzări bilete spectacole susținute și a primit subvenție din bugetul local în suma de 1.280.258 lei, efectuând plăți în valoare de 1.395.563 lei pentru cheltuieli de personal și cheltuieli materiale.

Ansamblul Folcloric “Țara Vrancei” a realizat venituri proprii curente în valoare de 99.000 lei din vânzări bilete spectacole susținute și a primit subvenție din bugetul local în sumă de 2.063.330 lei, efectuând plăți în valoare de 2.162.330 lei pentru cheltuieli de personal și cheltuieli materiale pentru organizarea spectacolelor.

Formatia Corala Traditionala "Pastorala" a realizat venituri proprii in suma de 9.604 lei si a primit subvenție din bugetul local în sumă de 338.803 lei și a cheltuit suma de 348.407 lei pentru cheltuieli de personal și cheltuieli materiale.

Ateneul Popular "Mr.Gh.Pastia" a realizat venituri proprii curente în valoare de 108.287 lei din chirii sală, manifestări artistice și a primit subvenție în sumă de 1.249.114 lei, efectuând plăți în sumă de 1.357.401 lei pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale pentru organizarea spectacolelor, întreținere și funcționare.

Facem mențiunea că, la 31.12.2014, toate instituțiile de cultură subordonate și- au îndeplinit obligațiile minimale privind programele culturale, conform contractelor încheiate cu administrația locală.

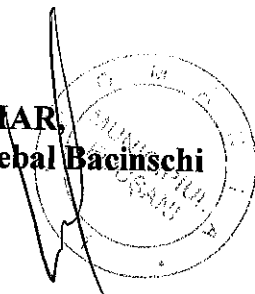
Clubul Sportiv Municipal 2007 a realizat venituri proprii curente în valoare de 28.716 lei din chirii si sponsorizari și a primit subvenție în sumă de 2.365.870 lei, efectuând plăți în sumă de 2.394.586 lei pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale pentru întreținere și funcționare si cheltuieli de capital.

La capitolul **54.10 – „Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor”**, s- au realizat venituri proprii in suma de 245.033 lei si subventii primite de la bugetul local 573.634 lei din care s- au efectuat cheltuieli de personal si materiale in suma de 818.667 lei.

La capitolul **61.10 – „Ordine publica si siguranta nationala”**, Politia Locala a primit subventii de la bugetul local in suma de 3.143.091 lei si a realizat venituri proprii din prestari servicii paza in suma de 49.263 lei si a efectuat cheltuieli in suma de 3.192.354 lei.

La capitolul **68.10, Caminul pentru persoane varstnice** a realizat venituri proprii curente în valoare de 289.840 lei și a primit subvenție în sumă de 680.531 lei, efectuând plăți în sumă de 970.371 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 "Carmen Grosu", written over a faint circular stamp.

MUNICIPIUL FOCSANI

**CONT DE EXECUTIE
AL CHELTUIELILOR DE CAPITAL
la 31 decembrie 2014**

mii lei

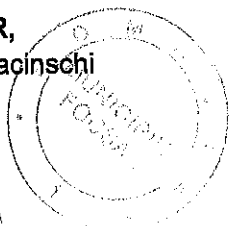
Nr.crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	Buget 2014	EXECUTIE
	TOTAL GENERAL	13.111.900	9.914.394
	Cap. 51.02 Autoritati executive	200.000	197.547
	<u>Alte cheltuieli de investitii</u>		
	<u>Primaria Municipiului Focsani</u>		
1	Server	40.000	39.928
2	Sursa protectie	12.000	11.904
3	Calculatoare	76.000	75.998
4	Imprimante	34.000	31.773
5	Licenta LotusDomino versiunea 9- 64 biti	19.000	18.972
6	Upgrade aplicatie PIRS E-PRIM	19.000	18.972
	Cap. 61.02 Ordine publica	28.000	0
	<u>Alte cheltuieli de investitii</u>		
	<u>Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta</u>		
1	Centrala alarmare si antena radio pentru centralizare sirene electronice - control radio	28.000	
	Cap. 65.02 Invatamant	1.580.000	843.398
	<u>Lucrari in continuare</u>	<u>1.580.000</u>	<u>843.398</u>
	<u>Primaria Municipiului Focsani</u>		
1	Reabilitare, modernizare si dotari Scoala nr. 3	60.000	59.520
2	Reabilitare, modernizare si dotari Scoala Al.Vlahuta	61.000	60.760
3	Reabilitare , modernizare si dotari Colegiul Unirea - revizie PT	53.000	52.080
4	Reabilitare , modernizare si dotari Campus scolar	550.000	483
	<u>Scoala Gimnaziala nr. 7</u>		
1	Reparatii capitale- imprejmuire Scoala Gimnaziala nr. 7	188.000	187.113
	<u>Colegiul Economic "Mihail Kogalniceanu"</u>		
1	Baza practica alimentatie publica Colegiul Economic M.Kogalniceanu	400.000	370.418
2	Documentatie refacere instalatie electrica interioara sediu	30.000	26.784
	<u>Gradinita nr. 16</u>		
1	Sistem monitorizare video	5.000	4.985
2	Amenajare cabinet scolar in incinta	14.000	13.822
	<u>Gradinita nr. 17</u>		
1	Sistem monitorizare video	5.000	4.955
	<u>Gradinita nr. 18</u>		
1	Masina de gatit pe gaz cu accesorii	40.000	29.002
	<u>Gradinita nr. 23</u>		
1	Sistem monitorizare video	3.200	3.088
2	Licenta Windows 7	1.800	1.800
	<u>Liceul Tehnologic G.G.Longinescu</u>		
1	Realizare acoperis tip sarpana Gradinita nr. 15	100.000	
	<u>Colegiul Tehnic "Ion Mincu"</u>		
1	Masina de spalat rufe industriala	27.000	
2	Calandru pentru calcat rufe	12.000	
	<u>Colegiul Tehnic VDCotea</u>		
1	Documentatie DALI acoperis tip sarpana	20.000	18.600
	<u>Liceul pedagogic</u>		
1	Rampa acces persoane cu dizabilitati	10.000	9.988

Nr.crf.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Buget 2014	EXECUTIE
	Cap.67.02 Cultura, recreere si religie	1.446.000	1.229.473
	Lucrari in continuare	700.000	595.020
	Directia de Dezvoltare Servicii Publice		
1	Alimentare apa si canalizare Cimitir Nordic	150.000	115.839
2	Amenajare Cimitir Sudic-Valcele etapa II	0	
3	Alimentare apa si canalizare Cimitir Sudic	130.000	84.052
4	Extindere sera Mandresti	420.000	395.129
		480.000	378.720
	Lucrari noi		
	Directia de Dezvoltare Servicii Publice		
1	Reabilitare alimentare apa parcuri	180.000	99.878
2	Sistem supraveghere video pe amplasamente parc Schuman, Balcescu, Teatru, intersectie pastia cu bdul Unirii, piata Unirii, Grad. Publica	300.000	278.842
		266.000	255.733
	Alte cheltuieli de investitii		
	Directia de Dezvoltare Servicii Publice		
1	Cazan in C.T. extindere sere	30.000	29.760
2	Freza de pamant	10.000	10.000
3	Motocoase	12.000	12.000
4	Atomizoare	30.000	30.000
5	Fogare	17.000	16.998
6	Bazin colector	6.000	6.000
7	Tractor de tuns gazon si accesorii	40.000	40.000
8	Cuplaj electromecanic pentru toculatorul de crengi	20.000	20.000
9	Documentatie tehnico-economica DTAC+PT inmultitor in vitro	30.000	20.000
10	Suport de fixare toculator crengi	5.000	5.000
11	Motocultor cu accesoriu	30.000	30.000
12	Electropompe in CT sera	6.000	5.975
13	Pergola	10.000	10.000
14	Cos de fum	10.000	10.000
15	Documentatie tehnico-economica DTAC +PT grupuri sanitare	10.000	10.000
		70.000	0
	Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala	70.000	0
	Alte cheltuieli de investitii		
	Primaria Municipiului Focsani		
1	Studiu fezabilitate sala de mese Cantina de Ajutor Social	70.000	
		1.317.400	1.112.448
	Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	235.400	161.127
	Lucrari in continuare		
	Primaria Municipiului Focsani		
1	Instalatii de iluminat ornametal Piata Unirii	40.400	40.071
2	Alimentare cu gaze naturale bloc ANL - Aleea Parc nr. 9	70.000	43.661
3	Alimentare cu gaze naturale bloc ANL - Aleea Parc nr. 11	55.000	34.489
4	Alimentare cu gaze naturale bloc ANL - Aleea Parc nr. 13	70.000	42.906
		583.000	555.065
	Lucrari noi		
	Primaria Municipiului Focsani		
1	Retea alimentare cu apa si canalizare str. Patriei 9	7.500	801
2	Retea alimentare cu apa si canalizare str. Potop	10.500	720
	Directia de Dezvoltare Servicii Publice		
1	Amenajare locuri de joaca pentru copii	282.000	281.955
2	Reabilitarea instalatie electrice de iluminat parcuri	283.000	271.589
		499.000	396.256
	Alte cheltuieli de investitii		
	Primaria Municipiului Focsani		
1	PUG	25.000	13.474
2	studii topo si geo	20.000	18.374
3	expertize tehnice	50.000	16.486
4	Audit energetic post executie blocuri reabilitate	10.000	10.000
5	Documentatie racordare interioara blocuri ANL	2.000	
6	Terenuri	91.000	90.150

Nr.crt.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Buget 2014	EXECUTIE
7	Certificat energetic locuinte proprietatea Primariei	3.000	2.000
8	SF Dispensar medical Sud	30.000	160
9	Documentatie DALI Sala sport Colegiul Tehnic V.D.Cotea	0	
10	Proiect desfiintare spatii Colegiul Unirea	4.000	4.000
11	Documentatie SF sala sport CNI	0	
12	Documentatie sistematizare , imprejmuire CN Unirea	0	
13	DALI terenuri sport	0	
14	Studiu de amenajament pastoral pentru Mun.Focsani	10.000	
	<u>Directia de Dezvoltare Servicii Publice</u>		
1	Calculatoare	10.000	10.000
2	Autospeciala	45.000	45.000
3	Autoutilitara	45.000	45.000
4	Cosuri de gunoi, europubele	0	
5	Prize de pamant	30.000	29.804
6	Locuri de joaca pentru copii	0	
7	Alimentare cu energie electrica Atelier confecții metalice Stadion	0	
8	Sistem de supraveghere video	20.000	20.000
9	Casute lemn	40.000	40.000
10	Sanie	24.000	12.000
11	Poarta intrare Orasel	6.000	6.000
12	Tablou electric	10.000	10.000
13	Gherete paza	24.000	23.808
	Cap. 74,02 Protectia medlului	1.420.000	1.419.909
	<u>Alte cheltuieli de investitii</u>	1.420.000	1.419.909
	<u>Directia de Dezvoltare Servicii Publice</u>		
1	Autobasculanta 6+4	600.000	599.999
2	Automaturatoare	700.000	699.990
3	Miniautomaturatoare	90.000	89.920
4	Lama	30.000	30.000
	Cap. 81.02 Combustibil si energie	1.902.000	1.564.828
	<u>Lucrari in continuare</u>	1.712.000	1.564.828
	<u>Primaria Municipiului Focsani</u>		
1	Contorizarea consumului de energie termica la populatie etapa III lot1 si lot3	10.000	
2	Modernizarea si reabilitarea retelei de termoficare	1.553.000	1.497.171
3	Srijinirea investitiilor in eficienta energetica a unor blocuri de locuinte	50.000	
4	Contorizare scari de bloc din MunFocsani, BI3/sc1, BI5/sc2 str.Mare a Unirii BI4/sc4strPctGrigorescu,BI2 si BI4 str Razboleni	50.000	28.411
5	Contorizare Bloc 24 B-dul Garii	19.000	18.057
6	Contorizare Bloc E4 str.Pct.Grigorescu	0	
7	Contorizare Bloc 27 str.Pictor Grigorescu	11.000	10.938
8	Contorizare Bloc C2 sc 1 Aleea Caminului	8.000	
	Contorizare Bloc E4 str. Aleea Caminului	11.000	10.251
	Lucrari noi	100.000	
	<u>Primaria Municipiului Focsani</u>		
1	Contorizare scari de bloc aferente PT30	100.000	
	<u>Alte cheltuieli de investitii</u>	90.000	0
	<u>Primaria Municipiului Focsani</u>		
1	Documentatie avizare lucrari interventie DALI pt.srijinirea investitiilor in eficienta energetica a unor blocuri de locuinte din Mun.Focsani	40.000	
2	Actualizare Master Plan pentru reabilitarea sistemului de termoficare in mun. Focsani	50.000	
	Cap. 84,02 Transporturi	5.148.500	3.546.791
	<u>Lucrari in continuare</u>	3.696.500	3.280.300
	<u>Primaria Municipiului Focsani</u>		
1	Reabilitare strada Brailei	1.000.000	763.608
2	Retea de canalizare si evacuare a apelor meteorice in cartierul Laminorul	735.000	559.550
3	Retea de canalizare si evacuare a apelor meteorice in cartierul Mandresti	629.000	628.768
4	Refacere infrastructura sistematizare zona sud BI 6A si bl.6 B-dul Bucuresti	165.000	161.570
5	Sistematizare intersectie B-dul Unirii cu str. 1 Decembrie 1918	1.167.500	1.166.804

Nr.crt.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Buget 2014	EXECUTIE
	Lucrari noi	1.186.000	714
	<u>Primaria Municipiului Focsani</u>		
1	Refacere infrastructura , sistematizare zona Cpt. Stoenescu	100.000	
2	Refacere infrastructura strazi mun. Focsani str. Trotus	200.000	714
3	Refacere infrastructura strazi mun. Focsani str. Vrancioaia	100.000	
4	Refacere infrastructura strazi mun. Focsani str. Oituz	100.000	
5	Refacere infrastructura strazi mun. Focsani str. Bucegi	200.000	
6	Refacere infrastructura strazi mun. Focsani str. Paun Pincio	150.000	
7	Refacere infrastructura strazi mun. Focsani str. Toader Tardea	150.000	
8	Racord descarcare canalizare pluviala cartier Mandresti	186.000	
	<u>Directia de Dezvoltare Servicii Publice</u>		
1	Semnal intrare in Focsani dinspre Marasesti	0	
	<u>Alte cheltulele de investitii</u>	266.000	265.777
	<u>Directia de Dezvoltare Servicii Publice</u>		
1	Treceri pentru pietoni	0	
2	Limitatoare de viteza	0	
3	Semnal intrare in Focsani dinspre Brailei	0	
4	Sensuri giratorii	0	
5	Centrala telefonica	6.000	5.777
6	Indicatoare rutiere	100.000	100.000
7	Sistem informatic de gestiune parcari	160.000	160.000

PRIMAR,
ing. Decebal Bacinschi



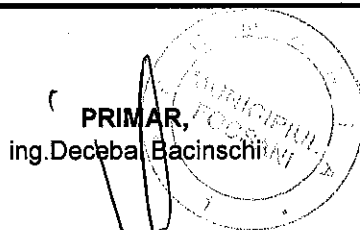
Director Executiv,
ec. Carmen Grosu

MUNICIPIUL FOCSANI

CONTUL DE EXECUTIE LA 31.12.2014
PROGRAMUL DE INVESTITII
al activitatilor finantate finantat integral/partial din venituri proprii

Nr.crt.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	mii lei	
		Buget 2014	Realizat 31,12,2014
	TOTAL GENERAL	140.000,00	101.040,00
	Cap. 61,10 Ordine publica si siguranta national	135.000,00	96.690,00
	<u>Alte cheltuieli de investitii</u>	<u>135.000,00</u>	<u>96.690,00</u>
	<u>_Politia Locala</u>	135.000,00	96.690,00
1	autoturisme Diesel	105.000,00	80.183,00
2	rampe auto(avertizare optica si acustica)	30.000,00	16.507,00
	Cap. 67,10 Cultura, recreere si religie	5.000,00	4.350,00
	<u>Alte cheltuieli de investitii</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.350,00</u>
	<u>_Club Sportiv Municipal 2007 Focsani</u>	5.000,00	4.350,00
1	Controler irigatie cu modul de extindere	5.000,00	4.350,00

PRIMAR,
ing. Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

MUNICIPIUL FOCSANI

NOTE EXPLICATIVE cu privire la provizioanele pentru litigii inregistrate la 31.12.2014

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

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

Capitol bugetar	Valoare contabila la 31.12.2013	Provizioane suplimentare	Valori utilizate si valori anulate	Valoare contabila la 31.12.2014
Cap.51.02	1.136.537		442.731	693.806
Cap.65.02	41.676.654		13.717.025	27.959.629
Cap.67.02	1.780		1.010	770
Cap.68.02	477.473		194.571	282.902
Cap.70.02	481		278	203
Cap.74.02	1.885		1.066	819
Cap.54.10	736	104.047	29.728	75.055
Cap.61.10	80.585		23.913	56.672
Cap.67.10	7.767		3.428	4.339
TOTAL	43.383.898	104.047	14.413.750	29.074.195

PRIMAR,
Ing.Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

MUNICIPIUL FOCSANI

NOTE EXPLICATIVE

cu privire la rezultatele inventarierii efectuata pentru anul 2014

In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, inventarierea generala a bunurilor s- a efectuat la toate unitatile subordonate.

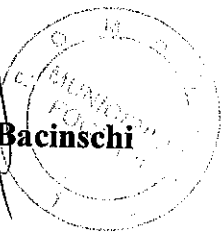
Procedand la centralizarea si valorificarea rezultatelor, s- a constatat ca au fost inventariate un numar de 41 unitati cu calitate de ordonatori de credite, iar unde s- au constatat diferente intre soldul faptic si cel scriptic s- a procedat la inregistrarea lor in contabilitate si s- au luat masurile legale pentru recuperarea pagubelor. Rezultatele inventarierii au fost consemnate in procesele- verbale intocmite de fiecare institutie, raportandu- se acum situatia centralizata.

De asemenea s- au facut propuneri, iar in unele cazuri au fost efectuate formalitatile de scoatere din functiune a mijloacelor fixe, casare sau declasare a materialelor si obiectelor de inventar de mica valoare sau scurta durata, devenite inutilizabile, ca urmare a expirarii duratei normale de functiune.

În toată această perioadă raportată s-a avut în vedere conducerea corectă a evidenței contabile și respectarea normelor legale aflate în vigoare.

Certificăm că datele din situatiile financiare, acțiuni proprii reprezintă realitatea și se bazează pe soldurile din evidențele contabile sintetice și analitice, iar datele raportate în situatiile financiare centralizate au fost stabilite prin centralizarea situatiilor financiare și a anexelor prezentate de instituțiile bugetare subordonate care răspund de acestea în calitate de ordonatori de credite.

PRIMAR,
Ing.Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu