

MUNICIPIUL FOCSANI

POLITICI CONTABILE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA DATA DE 31.12.2015

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

Situatiile financiare trimestriale cuprind:

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

La nivelul municipiului Focsani, ca unitate administrativ-teritoriala, situatiile financiare la data de 31.12.2015 au fost intocmite prin centralizarea situatiilor financiare prezentate de aparatul propriu de specialitate si de 40 de centre bugetare aferente institutiilor publice subordonate finantate integral din bugetul local, finantate din venituri proprii si subventii, finantate integral din venituri proprii, etc.

PRINCIPII SI POLITICI CONTABILE

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

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

- ✓ principiul 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.

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

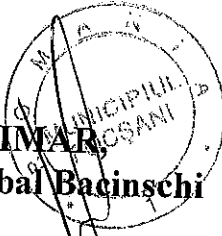
Astfel, evidența contabilă este exprimată în moneda națională “lei”, iar situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale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

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poicana Simona

MUNICIPIUL FOCSANI

NOTE EXPLICATIVE cu privire la posturile din bilantul incheiat la 31.12.2015

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

ACTIVE

In bilantul consolidat la nivelul municipiului Focsani intocmit la data de 31.12.2015, 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 crestere a valorii fata de soldul initial in suma de 256.474 lei reprezentand proiecte tehnice sau studii de fezabilitate.

Cresterea cu suma de 67.507.012 lei a terenurilor si cladirilor se datoreaza atestarii unor bunuri in domeniul public si privat al municipiului precum si a evaluarii, reevaluarii acestora conform prevederilor legale.

Activele curente inregistreaza o crestere in suma de 16.961.486 lei repartizata astfel:

- stocurile au inregistrat o crestere in suma de 2.826.628 lei;
- creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari inregistreaza o diminuare in suma de 7.003.795 lei.
- creante bugetare in suma de 72.882.369 lei reprezinta drepturi constatare de incasat din impozite si taxe locale;
- disponibilitati aflate in conturi inregistreaza o crestere in suma de 3.717.394 lei astfel incat, soldurile conturilor de disponibilitati stabilite la 31.12.2015 sunt urmatoarele:
 - 857.555 lei – disponibil existent in conturile institutiilor de invatamant pentru activitatile finantate integral din venituri proprii;
 - 664.665 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;
 - 199.057 lei reprezentand sume aflate in conturi la banci comerciale (ex.garantii materiale retinute gestionarilor);

- 1.529.003 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 ;
 - 7.395.337 lei- disponibil din excedentul anului precedent ;
- alte valori - 380.499 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 – 782 lei.

DATORII

Total datorii inregistrate la 31.12.2015 au inregistrat o scadere in suma de 7.981.148 lei.

In ceea ce priveste imprumuturile pe termen lung, in acest moment acestea se concretizeaza in emisiunea de obligatiuni municipale efectuata in iunie 2009 in suma de 28.000.000 lei, suma cu care a fost rambursat integral imprumutul bancar extern contractat in anul 2006 de la Dexia Kommunalkredit Austria pentru investitii de utilitate publica. Pana la 31.12.2015 a fost rambursata suma de 10.410.400 lei, ramanand un sold de 17.589.600 lei. La acestea, se adauga si creditul contractat in anul 2011 in suma de 24.500.000 lei din care a fost trasa suma de 19.553.432 lei si a fost rambursata suma de 3.192.396 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 scadere in suma de 25.568 lei fata de soldul la 31.12.2014 si reprezinta in principal utilitati si alte cheltuieli de intretinere si functionare ale unitatilor subordonate, cu scadenta in ianuarie 2016.

Datoriile totale catre bugete inregistreaza un sold la finele trimestrului in suma de 6.080.624 lei fiind reprezentat in principal de contributiile datorate aferente salariilor cu termen de plata in luna ianuarie 2016. De asemenea, salariile angajatilor inregistreaza un sold in suma de 4.661.689 lei.

La nivelul municipiului, se evidentiaza si venituri inregistrate in avans in suma de 253.043 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
1.219.057.084 lei.

PRIMAR,
Ing. Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona

MUNICIPIUL FOCSANI


Investitii in curs - cont 231

31 decembrie 2015

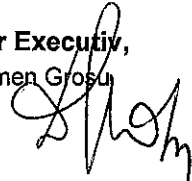
	Sold la 31,12,2014	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2015
TOTAL	97.949.997,57	39.513.518,73	60.798.167,29	76.665.349,01
1 Directia de Dezvoltare Servicii Publice	3.217.723,18	1.231.483,58	505.706,95	3.943.499,81
_Amenajare Cimitir Sudic-Valcele	1.073.268,27	296.500,06		1.369.768,33
_Extindere Cimitir Nordic	221.458,69			221.458,69
_Extindere sere Mandresti	505.706,95		505.706,95	0,00
_Alimentare cu apa si canalizare Cimitir Nordic	198.729,72			198.729,72
_Alimentare cu apa si canalizare Cimitir Sudic	164.006,81			164.006,81
_Semnal intrare in Focsani	9.999,36			9.999,36
_Reabilitare alimentare cu apa parcuri	180.755,82			180.755,82
_Amenajare locuri de joaca pentru copii	281.955,68	82.999,20		364.954,88
_Refacere instalatii electrice de iluminat Parc Shumann si Parc Teatru	283.000,00			283.000,00
_Sistem de supraveghere video	298.841,88	101.540,89		400.382,77
_Extindere Cimitir Nordic etapa a II-a		198.718,16		198.718,16
_Reparatii fantana lui Cuza		5.000,00		5.000,00
_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		159.390,37
_Reabilitare instalatie termica -sediul Directia de dezvoltare		45.259,82		45.259,82
_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
2 Invatamant	11.367.437,85	911.947,03	0,00	12.279.384,88
Scoala nr. 3 - extindere 12 Sali clasa	3.193.593,63			3.193.593,63
Scoala nr. 7 -Rk sediu si sala sport	2.232.536,11			2.232.536,11
Scoala Al. Vlahuta -Rk sediu	119.750,00			119.750,00
Scoala D.Zamfirescu- Rk sediu si sala sport	632.637,71			632.637,71
Colegiul Tehnic Gh.Asachi -Rk sediu si anexe	145.721,01			145.721,01
Liceul pedagogic- Rk sediu si anexe	2.497.300,00	4.676,98		2.501.976,98
Colegiul Tehnic Auto T.Vuia- sala multifunctionala	751.487,57			751.487,57
Colegiul Economic M.Kogalniceanu - Baza practica alimentatie publica	1.655.338,64	68.108,09		1.723.446,73
Colegiul National Al.I.Cuza	95.039,54			95.039,54

Scoala Ion Basgan	2.493,64		2.493,64
Colegiul Tehnic Valeriu D.Cotea-Acoperis tip sarpanta	18.600,00	357.790,00	376.390,00
Liceul Tehnologic G.G.Longinescu-Acoperis tip sarpanta Gr.15	22.940,00		22.940,00
Acoperis tip sarpanta Internatul Liceului G.G.Longinescu		394.942,96	394.942,96
Scoala Gimnaziala Nicolae Iorga			0,00
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	12.400,00
Scoala N.Iorga - Sistematizare verticala si imprejmuire		8.333,00	8.333,00
3 Primarie	83.364.836,54	37.370.088,12	60.292.460,34
			60.442.464,32

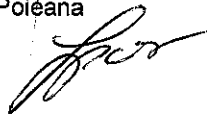
PRIMAR
ing. Decebal Bacinschi



Director Executiv,
ec. Carmen Grosu



Sef serviciu Buget- Contabilitate,
Simona Poieana



31.12.2015

MUNICIPIUL FOCSANI

Investitii in curs - cont 231

1.

BUGET LOCAL

Denumirea obiectivului de investitii	Sold initial 31.12.2014	Cresteri 2015	Reduceri 2015	TOTAL
Gradinita cu 8 grupe str.Golescu si Brailei	121.200,00	0,00	0,00	121.200,00
Reabilitare si moderniz campus	499.566,12	0,00	0,00	499.566,12
Reabilitare,moderniz(extindere)si dotari"Scoala cu cls I-VIII Stefan cel Mare	164.810,42	615.044,89	164.810,42	615.044,89
Construire Grd. cu program prelungit 6 grupe str.Fraternitatii nr. 11	406,59	0,00	0,00	406,59
Reabilitare , modernizare si dotari Scoala 3	68.656,00	0,00	0,00	68.656,00
Proiect-Reabilitare,modernizare si dotari Scoala 3	0,00	2.253.697,56	0,00	2.253.697,56
Reabilitare , modernizare si dotari Scoala 8	69.076,00	0,00	0,00	69.076,00
Proiect-Reabilitare,modernizare si dotari Scoala 8 Alexandru Vlahuta	0,00	1.555.203,62	0,00	1.555.203,62
Reabilitare,modernizare si dotari Colegiul Unirea	131.668,39	0,00	131.668,39	0,00
Proiect-Reabilitare,modernizare si dotari Colegiul Unirea	3.143.076,58	1.054.343,88	4.197.420,46	0,00
Reabilitare, modernizare si dotari Scoala N. Iorga	56.664,00	0,00	0,00	56.664,00
Proiect-Reabilitare, modernizare si dotari Scoala N. Iorga	1.143.861,99	1.135.336,96	0,00	2.279.198,95
Proiect -Reabilitare,modernizsi dotari"Scoala Stefan cel Mare	6.368.738,42	0,00	6.368.738,42	0,00
Total cap. 65.02	11.767.724,51	6.613.626,91	10.862.637,69	7.518.713,73
Amenajare scuar zona CN Cuza-Parchet Vrancea	0,00	213.391,00	0,00	213.391,00
Amenajare 2 locuri de joaca ptr.copii Cartier Sud Ampasament PIDU	0,00	485.033,90	0,00	485.033,90
Modernizare si exindere spatii verzi in zona de actiune sud est a municipiului Focsani	71.927,41	0,00	0,00	71.927,41
Lucrare de irigatii in sistem automatizat spatii verzi zona Sud	623,83	0,00	0,00	623,83
Proiect-Modernizare si exindere spatii verzi in zona de actiune sud est a municipiului Focsani	4.158.455,53	3.319.452,47	0,00	7.477.908,00
Total cap. 67.02	4.231.006,77	4.017.877,37	0,00	8.248.884,14
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
Amenajare parcuri zona Plevnei	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
Refacere acoperis bloc L1- L2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Docum. utiliz. int gaze nat. Pinului 5 si 7	5.356,80	0,00	0,00	5.356,80
Docum.utiliz.int.gaze nat.bl Aleea Parc	7.311,31	0,00	7.311,31	0,00
Alimentare cu gaze naturale bl ANL Aleea Parc nr.9	58.923,66	5.412,24	64.335,90	0,00
Alimentare cu gaze naturale bl ANL Aleea Parc nr.11	46.401,99	3.908,04	50.310,03	0,00
Alimentare cu gaze naturale bl ANL Aleea Parc nr.13	58.072,66	5.932,81	64.005,47	0,00
Reabilitare pasaj Cinematograf Balada	457,58	0,00	0,00	457,58
Retea de alimentare cu apa si canaliz.str.Patriei 9	800,90	0,00	0,00	800,90
Retea de alimentare cu apa si canaliz.str.Potop CartierTineret Brailei-retele exterioare	720,00	9.745,45	0,00	10.465,45
Proiect -Sistem de supraveghere ptr.cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona de actiune sud-est Mun.Focsani	21.788,51	0,00	21.788,51	0,00
Total cap.70.02	534.106,82	44.096,81	226.751,22	351.452,21
Racord descarcare ape pluviale Cartier Mandresti	0,00	149.662,75	0,00	149.662,75
Total cap 74.02	0,00	149.662,75	0,00	149.662,75
Moderniz si reabilit retea distr energ. termica	3.550.919,07	7.409,06	1.505.952,81	2.052.375,32

Reabilit sistemului de termoficare urbana	44.372,38	0,00	0,00	44.372,38
Sprrijinirea inv. in eficienta energetica a unor blocuri in mun Focsani	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Proiect- Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Focsani pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterea eficientei energetice	18.766.014,73	13.468.930,66	17.932.172,16	14.302.773,23
Contorizare BI E4 str.Aleea Caminului	10.250,91	0,00	0,00	10.250,91
Contorizare scari de bloc din Mun Focsani bl3sc1; bl5sc2 str Mare a Unirii bl4 sc4 str Pictor Grigorescu,bl2 si bl 4 str Razboieni	28.410,93	14.804,36	0,00	43.215,29
Contorizare scari de bloc aferente PT 30	0,00	2.728,00	0,00	2.728,00
Contorizarea consumului de energie termica la populatie	0,00	7.366,03	0,00	7.366,03
Contorizare consum de energ termica BI E3 Sc2 Aleea Caminului	0,00	10.990,00	0,00	10.990,00
Contorizare consum de energ termica BI E2 Sc1 Aleea Caminului	0,00	10.990,00	0,00	10.990,00
Deviere conducte retele termice secundare str Cpt Cretu Florin	0,00	264.223,90	0,00	264.223,90
Total cap.81.02	22.401.466,02	13.787.442,01	19.438.124,97	16.750.786,06
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. Braillei	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Reabilitare/modernizare drumuri locale in Municipiul Focsani	2.139,98	0,00	0,00	2.139,98
Sistematizare intersectie Bdul Unirii cu strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Focsani	1.221.781,29	6.615,93	1.228.397,22	0,00
Reabilitare si modernizare spatii modernizare spatii publice urbane in zona de actiune sud est a municipiului Focsani	10.724.338,80	12.085.780,44	0,00	22.810.119,24
Reabilitare str.Braillei	804.244,57	148.389,35	952.633,92	0,00
Retea de canalizare si evacuare a apelor meteorice Cartier Laminorul	573.569,64	133.874,70	0,00	707.444,34
Retea de canalizare si evacuare a apelor meteorice Cartier Mandresti	614.748,04	2.498,46	617.246,50	0,00
Refacere infrastructura sistematizare zona Sud BI 6 A si BI 6 B Bdul Bucuresti	161.570,42	0,00	161.570,42	0,00
Refacere infrastructura str.Trotus	714,16	4.835,18	0,00	5.549,34
Refacere infr.str.Unirea Principatelor	0,00	17.969,71	0,00	17.969,71
Refacere infr.str.acces pietonal si parcaje str. Bucegi	0,00	8.848,71	0,00	8.848,71
Refacere infr str Toader Tardea	0,00	5.638,71	0,00	5.638,71
Refacere str. Popa Sapca, Magheru, Dornisoarei,Fd.Dornisoarei,Tetului	0,00	35.549,62	0,00	35.549,62
Refacere infr.str.Cotesti,Bd Unirii ,Valcele ,Gh.Asachi	0,00	19.422,71	0,00	19.422,71
Refacere infr.str.Vrancioala	0,00	189.780,04	0,00	189.780,04
Refacere infr.str.Oituz tronson cuprins intre Cofetaria Teatru si str. Marasesti	0,00	5.568,36	0,00	5.568,36
Amplasare sistem video intersectie Bd Unirii str 1 Decembrie 1918	0,00	81.602,19	0,00	81.602,19
Refacere infr.str.Paun Pincio	0,00	7.108,36	0,00	7.108,36
Amenajare trotuare si ridicari in cota str.Marasesti	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Total cap.84.02	14.986.204,89	12.757.382,47	2.961.348,06	24.782.239,30
Bloc 63- 65 Cuza- Voda	44.266,69	0,00	0,00	44.266,69
Camion 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	54.468.230,18	37.370.088,12	33.488.861,94	58.349.456,36

2.

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

Denumirea obiectivului de investitii	Valori ani precedenti reevaluate	Cresteri 2015	Reduceri 2015	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.

Investitii in curs - cont 231
IMPRUMUTURI INTERNE PENTRU INVESTITII
(CONT 50.81)

Denumirea obiectivului de investitii	Valori ani precedenti reevaluate	Cresteri 2015	Reduceri 2015	TOTAL
Moderniz si reabilit retea distr en termica	336.274,25	0,00	336.274,25	0,00
Refacere infrastructura sistematizare zona Sud Bl 6 A si Bl 6 B Bdul Bucuresti	5.285,27	0,00	5.285,27	0,00
Reabilitare str.Braillei	2.703.090,70	0,00	2.703.090,70	0,00
Retea de canalizare si evacuare a apelor meteorice Cartier Laminorul	268.794,96	0,00	0,00	268.794,96
Retea de canalizare si evacuare a apelor meteorice Cartier Mandresti	1.132.315,34	0,00	1.132.315,34	0,00
Refacere infrastructura str.Vrancioaia	6.899,98	0,00	0,00	6.899,98
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	22.603.427,84	0,00	22.603.427,84	0,00
TOTAL	27.056.088,34	0,00	26.780.393,40	275.694,94

4.

Investitii in curs - cont 231
FOND RULMENT(CONT) 5039

Denumirea obiectivului de investitii	Valori ani precedenti reevaluate	Cresteri 2015	Reduceri 2015	TOTAL
Grad cu 8 grupe Golescu ,Braillei	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 Amenajare urbana si utilitati Mandresti	23.205,00		23.205,00	0,00
PT Locuinte sociale	19.992,00			19.992,00
Sens giratoriu Valcele	15.000,00			15.000,00
TOTAL	172.049,94	0,00	23.205,00	148.844,94

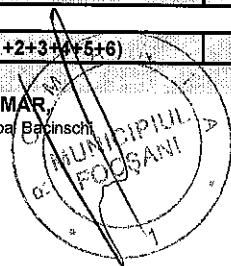
5.

Investitii in curs - cont 231
FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA
(CONT 337)
SPONSORIZARI

Denumirea obiectivului de investitii	Valori ani precedenti reevaluate	Cresteri 2015	Reduceri 2015	TOTAL
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)	83.364.836,54	37.370.088,12	60.292.460,34	60.442.464,32
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

PRIMAR
ing. Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu Buget- Contabilitate,
Simona Poiana

SITUATIA
soldului contului 401 si 404 "Furnizori"
la data 31,12,2015

-lei-

Nr. crt.	Denumire	Articol / alineat	Suma
1	Furnituri de birou	20.01.01	109
2	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0
3	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	284.843
4	Apa, canal si salubritate	20.01.04	137.420
5	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	54.036
6	Piese de schimb	20.01.06	539
7	Transport	20.01.07	0
8	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	121
9	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	6.137
10	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	15.902
11	Reparatii curente	20.02	6.392
12	Hrana pentru oameni	20.03.01	21.665
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	32.063
20	Deplasari interne, detașări, 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 adm publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de	20.19	64.828
32	Reclama si publicitate	20.30.01	0
33	Protocol si reprezentare	20.30.02	0
34	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0
35	Chirii	20.30.04	0
36	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.599
37	Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	0
38	Subv pt compensarea creșterilor neprev ale prețurilor la combustibili	40.20	0
40	Programe din fonduri de coeziune- finantare nationala	56.01.01	17
41	Programe din fonduri de coeziune- Finantarea Uniunii Europene	56.01.02	94
42	Programe din fonduri de coeziune- cheltuieli neeligibile	56.01.03	0
43	Programe din FSE- finantare nationala	56.02.01	0
44	Programe din FSE- Finantarea Uniunii Europene	56.02.02	0
45	Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0

46	Tichete	57,02,04	51.000
47	Programe pentru tineret	59.08	0
48	Construcții	71.01.01	200.164
49	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0
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			876.929

PRIMAR
ing. Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget contabilitate,

Simona Poieana

SITUATIA
soldului contului 461 "Debitori" si 464 " Creante bugetare "
la data 31.12.2015

-lei-

Nr. crt.	Explicații	Suma
1	c/val convorbiri telefonice	0
2	c/val echipament de lucru	0
3	c/val chelt.gospodaresti (utilitati)	83.334
4	c/val debite din avansuri acordate	16.475
5	c/val ajutoare sociale, salarii asistenti ,subv entie acordata	606.376
6	c/val debite din imputatii	2.525.208
7	c/val prestari servicii	0
8	c/val sume de recuperat	193.452
9	c/val contributii hrana, cazare	-20.853
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	0
14	c/val debite din impozite și taxe locale	72.587.549
15	c/val debitori chirii si utilitati fond locativ	440.432
16	c/val debite asociatii proprietari -lift	129.346
17	c/val taxe cimitir	150.660
18	alte debite	4.083.838
	TOTAL	80.795.817

PRIMAR
ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget contabilitate,
Simona Poieana

SITUATIA
soldului contului 462 "Creditori"
la data 31,12,2015

-lei-

Nr.crt.	Explicații	Suma
		25.840
1	c/val garantii materiale	0
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	3.025
9	c/val drepturi neachitate	17.951
10	c/val garantii licitatii si alte garantii	0
11	c/val taxe acord unic, taxe arhitectura	0
12	c/val concesionari teren	5.541
13	c/val hrana	0
14	c/val retineri salarii	8.535
15	c/val ajutoare banesti pt.populatie	0
16	c/val indemnizatii alegeri	0
17	c/val achizitii in leasing	0
18	c/val creditorii din impozite si taxe locale	491.522
19	c/val creditorii chirii si utilitati fond locativ	1.193.432
20	c/val creditorii diversi	0
	TOTAL	1.745.846

PRIMAR
ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget contabilitate,
Simona Poicana

NOTE EXPLICATIVE

cu privire la contul de rezultat patrimonial intocmit la 31.12.2015

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

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

_venituri operationale – 250.176.632 lei care includ veniturile din impozite si taxe locale inregistrate la nivelul drepturilor constatate pentru anul curent (164.052.898 lei), venituri din activitati economice rezultate din activitatile extrabugetare (5.123.851 lei), subventii de la bugetul de stat si alte bugete (57.602.929 lei) si alte venituri operationale rezultate din bunuri primite cu titlu gratuit, transferuri fara plata, etc (23.396.954 lei);

_cheltuieli operationale – 193.086.842 lei constituite din salarii, achizitia de stocuri, lucrari si prestari servicii, amortizarea calculata la activele fixe, etc

_venituri financiare – 8.984 lei constituite din diferente de curs valutar favorabile si dobanzi;

_cheltuieli financiare - 1.055.940 lei constituite din cheltuieli cu dobanzile si diferente de curs valutar nefavorabile;

_venituri extraordinare – 864.527 lei reprezentand venituri din valorificarea unor bunuri ale statului;

_cheltuieli extraordinare – 988.577 lei

- rezultat patrimonial – 55.918.784 lei – excedent.

PRIMAR,
Ing.Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carmen Grosu', is written over the printed name.

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poieana Simona

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Poieana Simona', is written over the printed name.

MUNICIPIUL FOCSANI

NOTE EXPLICATIVE
cu privire la platile restante inregistrate la 30.09.2015

La data de 31.12.2015, Municipiul Focsani nu inregistreaza plati restante

PRIMAR,
Ing. Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

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

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poicana Simona

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

NOTE EXPLICATIVE

cu privire la executia bugetului consolidat incheiata la 31.12.2015

Buget local

In anul 2015, s-au realizat venituri la bugetul local al municipiului Focsani în valoare de 207.233.476 lei din care, venituri proprii 96.870.754 lei, sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului 80.947.608 lei si subvenții 15.138.112 lei.

Plățile efectuate din bugetul local, la 31.12.2015, sunt în valoare de 205.450.306 lei, situația pe capitole prezentându-se astfel:

Pentru **cap. 51.02 – “Autorități publice”** s-au efectuat plăți în valoare de 8.530.497 lei, din care pentru cheltuieli de personal 5.845.330 lei, cheltuieli materiale și servicii necesare desfășurării activității Primăriei 2.552.007 lei, cheltuieli de capital 91.225 lei , alte transferuri 59.678 lei si plati din anii precedenti recuperate in anul curent -17.743 lei.

Pentru **cap. 54.02 – „Alte servicii publice generale”** s-au efectuat plati in valoare de 604.854 lei reprezentand transferuri acordate din bugetul local pentru functionarea Serviciului Public local de Evidenta a Persoanelor.

Pentru **cap. 55.02 „Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi”** s- au efectuat plati in suma de 1.042.703 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 3.139.051 lei din care 87.947 lei pentru cheltuieli de personal, 225.233 lei cheltuieli materiale precum si 2.811.892 lei subventii acordate pentru buna functionare a activitatii Politiei Locale si 27.619 lei pentru achizitionarea unei centrale de alarmare si antena radio.

Pentru **cap. 65.02 – “Învățământ”** s-au efectuat plăți în valoare de 87.049.889 lei asigurându-se cheltuieli de personal 66.592.608 lei, cheltuieli de întreținere, reparații curente 11.528.166 lei, drepturi acordate elevilor pentru competitii, gratuitati si reduceri pe transportul local în sumă de 684.194 lei, burse 246.681 lei, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 6.648.747 lei si plati din anii precedenti recuperate in anul curent -93.406 lei si cheltuieli de capital 1.442.899 lei

Pentru **cap. 66.02 – “Sănătate”** s-au efectuat plăți în valoare de 2.423.164 lei, asigurându-se drepturi salariale pentru medicii si asistentii medicali din cabinetele scolare in suma de 2.322.763 lei, cheltuieli materiale pentru functionarea acestor cabinete 74.217 lei si drepturi pentru donatorii de sânge 26.184 lei.

Pentru **cap. 67.02 – “Cultură, religie, activitate sportiva”** s-au efectuat plăți în valoare de 17.833.928 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 9.112.894 lei,

finantarea revistei "Focsanii" si manifestari culturale, intretinerea gradinilor publice, parcuri, spatiilor verzi in suma de 2.664.297 lei si proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 3.593.044 lei, cheltuieli de capital 1.409.173 lei. plati din anii precedenti recuperate in anul curent -482 lei, programe de tineret 7.624 lei

Pentru **cap. 68.02 – "Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații"** s-au efectuat plăți în valoare de 15.846.755 lei, reprezentând cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, și servicii pentru Cantina de ajutor social si crese, ajutoare de urgenta, ajutoare bănești pentru încălzirea locuinței, salarii ale asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, gratuități pentru transportul urban de călători pentru persoanele cu handicap și asistenți personali.

Pentru **cap. 70.02 "Locuințe, servicii si dezvoltare publică"** s-au efectuat plăți în valoare de 9.766.350 lei din care, 1.562.396 lei cheltuieli de personal pentru Directia de Dezvoltare Servicii Publice, 2.938.405 lei pentru iluminatul public, 1.398.369 lei cheltuieli de capital, 3.908.062 lei pentru prestări servicii, transport, pază, obiecte de inventar si plati recuperate din anii precednti -40.882 lei.

Pentru **cap. 74.02 „Protectia mediului”** s- au efectuat plati in suma de 4.618.637 lei din care, 1.231.764 lei cheltuieli de personal , 1.504.522 lei reprezentând cheltuieli materiale pentru Directia de Servicii Publice, cheltuieli de capital 1.882.512 lei , participare la capitalul social al CUP Salubritate SRL cu suma de 900.000 lei si plati recuperate din anii precedenti -1.161. lei.

Pentru **cap. 80.02 „Actiuni generale economice, comerciale si de munca”** s- au efectuat plati in suma de 7.197.798 lei reprezentand rambursari de credite aferente datoriei publice si 1.686.423 lei alimentare fond IID aferent proiectului cu finantare externa „Reabilitare sistem de termoficare urbana”

Pentru **cap. 81.02 „Combustibili si energie”** s- au efectuat plati in suma de 28.597.8145 lei reprezentand proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 16.839.959 lei, 817.533 lei reprezinta ajutoare pentru incalzire, 6.734.517 lei subventii pentru acoperirea diferentei de pret la energia termica, cheltuieli de capital 399.254 lei si 3.800.000 lei participare la capitalul social al SC Enet SA..

Pentru **cap. 84.02 – "Transporturi "** s- au efectuat plăți în valoare de 17.112.443 lei reprezentand cheltuieli de personal 363.388, cheltuieli materiale cu intretinerea si repararea drumurilor 3.468.945, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 12.101.791 lei si cheltuieli de capital 878.319 lei .

Bugetul institutiilor si activitatilor finantate integral si partial din venituri proprii

Teatrul Municipal Focșani a realizat venituri proprii curente în valoare de 144.135 lei din prestari de servicii si vânzări bilete spectacole susținute și a primit subventie din bugetul local in suma de 1.672.000 lei, efectuând plăți în valoare de 1.816.135 lei pentru cheltuieli de personal și cheltuieli materiale.

Ansamblul Folcloric "Țara Vrancei" a realizat venituri proprii curente în valoare de 155.172 lei din vânzări bilete spectacole susținute si a primit subvenție din bugetul local în sumă de 2.647.830 lei, efectuand plăți în valoare de

2.803.002 lei pentru cheltuieli de personal și cheltuieli materiale pentru organizarea spectacolelor.

Ateneul Popular „Mr.Gh.Pastia” a realizat venituri proprii curente în valoare de 133.070 lei din chirii sală, manifestări artistice și a primit subvenție în sumă de 1.626.995 lei, efectuând plăți în sumă de 1.760.065 lei pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale pentru organizarea spectacolelor, întreținere și funcționare. Prin HCL nr. 180/25.06.2015 s-a aprobat reorganizarea Ateneului Popular „Mr.Gh.Pastia” ca urmare a fuziunii prin absorbție cu Formația Corala Traditionala „Pastorala”, care s-a desființat.

Facem mențiunea că, la 31.12.2015, toate instituțiile de cultură subordonate și- au îndeplinit obligațiile minimale privind programele culturale, conform contractelor încheiate cu administrația locală.

Clubul Sportiv Municipal 2007 a realizat venituri proprii curente în valoare de 23.611 lei din chirii și sponsorizări și a primit subvenție în sumă de 3.166.069 lei, efectuând plăți în sumă de 3.189.680 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 215.973 lei și subvenții primite de la bugetul local 604.854 lei din care s- au efectuat cheltuieli de personal și materiale în suma de 820.827 lei.

La capitolul **61.10 – „Ordine publica și siguranța națională”**, Poliția Locală a primit subvenții de la bugetul local în suma de 2.811.892 lei și a realizat venituri proprii din prestări servicii paza în suma de 49.084 lei și a efectuat cheltuieli în suma de 2.860.976 lei.

La capitolul **68.10, Caminul pentru persoane vârstnice** a realizat venituri proprii curente în valoare de 405.151 lei și a primit subvenție în sumă de 651.000 lei, efectuând plăți în sumă de 1.227.783 lei pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale întreținere și funcționare.


PRIMAR,
Ing.Decebal Bacinschi

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poicana Simona

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI

CONT DE EXECUTIE
AL CHELTUIELILOR DE CAPITAL
la 31 decembrie 2015

mii lei

Nr. crt.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Buget 2015	Executie 31.12.2015
	TOTAL GENERAL	15.781.140,00	6.700.320,04
	Cap. 51.02 Autoritati executive	104.600,00	91.224,68
	Alte cheltuieli de investitii		
	<i>_ Primaria Municipiului Focsani</i>		
1	Calculatoare	54.000,00	53.974,72
2	Masini de numarar bancnote	32.000,00	19.069,96
3	Licenta antivirus ESET NOD 32	12.000,00	11.780,00
4	Switch	6.600,00	6.400,00
	Cap.61.02 Ordine publica	28.000,00	27.618,52
	Alte cheltuieli de investitii		
	<i>Serv.voluntar pentru situatii de urgenta</i>		
1	Centrala alarmare si antena radio	28.000,00	27.618,52
	Cap. 65.02 Invatamant	1.755.140,00	1.442.898,79
	Lucrari in continuare	1.755.140,00	1.442.898,79
	<i>_ Colegiul Economic "Mihail Kogalniceanu"</i>		
1	Baza practica alimentatie publica	100.000,00	71.199,09
	<i>_ Liceul Tehnologic G.G.Longinescu</i>		
1	Realizare acoperis tip sarpana Gradinita nr. 15	23.000,00	
2	SF realizare acoperis tip sarpana la cladire internat str. Marasesti	20.000,00	20.000,00
3	Realizare acoperis tip sarpana la cladire internat str. Marasesti	200.000,00	197.718,97
	<i>Scoala Gimnaziala Nicolae Iorga</i>		
1	Sistematizare verticala si imprejmuire Scoala Gimnaziala Nicolae Iorga	80.000,00	8.333,00
	<i>Scoala Gimnaziala nr. 3</i>		
1	Extindere cu 12 clase	25.000,00	
	<i>Liceul Pedagogic Spiru Haret</i>		
1	Reparatii capitale sediu scoala si anexe	4.800,00	4.676,98
	<i>_ Primaria Municipiului Focsani</i>		
	Reabilitare, modernizare si dotari Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare"	615.050,00	615.044,89
	Lucrari noi		
	<i>_ Primaria Municipiului Focsani</i>		
1	Reabilitare , modernizare si dotari Campus scolar	0,00	
2	Sistematizare verticala si imprejmuire CN Unirea	140.000,00	
	<i>_ Colegiul Tehnic VDCotea</i>		
	Realizare acoperis tip sarpana la cladirea internat din str. Cuza-Voda nr. 46	357.790,00	357.790,00

Nr. crt.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Buget 2015	Executie 31.12.2015
<u>Alte cheltuieli de investitii</u>			
<u>Primaria Municipiului Focsani</u>			
1	Audit energetic post executie CN Unirea si Scoala N.lorga	15.000,00	11.270,00
2	Proiect desfiintare spatii incinta Liceul Pedagogic	4.000,00	
3	Documentatii avizare lucrari de interventii terenuri de sport	0,00	
<u>Colegiul Tehnic Ion Mincu</u>			
1	Masina de spalat rufe industriala	27.000,00	27.000,00
2	Calandru pentru calcat rufe	12.000,00	11.994,38
<u>Liceul cu Program Sportiv</u>			
1	Documentatie reparatii capitale acoperis sarpanta	20.000,00	12.400,00
<u>Colegiul Tehnic Auto Traian Vuia</u>			
1	Sistem supraveghere video	7.300,00	7.299,88
<u>Scoala Gimnaziala Nicolae Iorga</u>			
1	Sistem supraveghere video	10.000,00	5.319,60
<u>Colegiul Tehnic Gh.Asachi</u>			
1	Masina de gatit	27.200,00	27.156,00
<u>Colegiul National Unirea</u>			
1	Instalatie de detectie si alarmare in caz de incendiu	67.000,00	65.696,00
<u>Cap.66.02 Sanatate</u>		25.000,00	0,00
<u>Alte cheltuieli de investitii</u>			
	SF si documentatie Reabilitare cabinete medicale scolare unitati de invatamant	25.000,00	
<u>Cap.67.02 Cultura, recreere si religie</u>		1.990.200,00	1.409.172,66
<u>Lucrari noi</u>		920.200,00	887.143,06
<u>Primaria Municipiului Focsani</u>			
	Amenajare 2 locuri de joaca pentru copii Cartier Sud amplasament PIDU	500.000,00	485.033,90
	Amenajare scuar zona CN Cuza -Parchet Vrancea	220.200,00	213.391,00
<u>Directia de Dezvoltare Servicii Publice</u>			
1	Extindere Cimitir Nordic etapa a II-a	200.000,00	188.718,16
<u>Lucrari in continuare</u>		684.000,00	481.229,60
<u>Primaria Municipiului Focsani</u>			
	Lucrari de irigatii in sistem automatizat spatii verzi zona SE	70.000,00	
<u>Directia de Dezvoltare Servicii Publice</u>			
1	Reabilitare alimentare apa parcuri	121.000,00	70.877,14
2	Amenajare Cimitir Sudic-Valcele etapa II	300.000,00	296.500,06
3	Extindere sera Mandresti	13.000,00	12.311,51
4	Sistem supraveghere video	180.000,00	101.540,89
<u>Alte cheltuieli de investitii</u>		386.000,00	40.800,00
<u>Primaria Municipiului Focsani</u>			
	Documentatie DALI scuar zona CN AL.I.Cuza	25.000,00	10.800,00

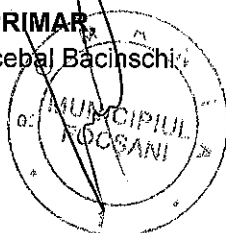
Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	Buget 2015	Execuție 31.12.2015
Directia de Dezvoltare Servicii Publice			
		0,00	
1	Pompa fantana arteziana	10.000,00	10.000,00
2	Grup generator	10.000,00	10.000,00
3	Electropompa	0,00	
4	Grupuri sanitare	0,00	
5	Inmultitor de plante in vitro	10.000,00	10.000,00
6	Documentatie tehnico-economica DTAC+PT extindere cimitir	20.000,00	
7	Documentatie tehnico-economica DTAC+PT reabilitare si modernizare parcuri Teatru si Balcescu	30.000,00	
8	Documentatie tehnico-economica DTAC+PT instalatii automate de udat spatii verzi	30.000,00	
9	Documentatie tehnico-economica DTAC+PT sistematizare verticala imprejmuire, iluminat Cimitir Nordic	5.000,00	
10	Documentatie tehnico-economica DTAC+PT imprejmuire teren de sport Mandresti	246.000,00	
11	Loc de joaca pentru copii		
		139.000,00	69.949,56
Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala		139.000,00	69.949,56
Alte cheltuieli de investitii			
Primaria Municipiului Focsani			
1	Studiu fezabilitate sala de mese Cantina de Ajutor Social	60.000,00	
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala			
1	Autoturism	50.000,00	49.951,00
2	Licenta server de volum	7.000,00	6.998,56
3	Instalatie paratraznet cu dispozitiv de amorsare	22.000,00	13.000,00
		1.957.000,00	1.398.370,83
Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica		221.500,00	128.761,65
Lucrari in continuare			
Primaria Municipiului Focsani			
1	Alimentare cu gaze naturale bloc ANL - Aleea Parc nr. 9	6.000,00	5.412,24
2	Alimentare cu gaze naturale bloc ANL - Aleea Parc nr. 11	5.000,00	3.908,04
3	Alimentare cu gaze naturale bloc ANL - Aleea Parc nr. 13	6.000,00	5.932,81
4	Cartier Tineret Brailei-retele exterioare	110.000,00	19.098,07
Directia de Dezvoltare Servicii Publice			
1	Refacere instalatii electrice iluminat Parc Schuman si Teatru	11.500,00	11.411,29
2	Amenajare locuri de joaca pentru copii	83.000,00	82.999,20
		633.000,00	502.470,72
Lucrari noi			
Primaria Municipiului Focsani			
1	Reabilitarea sistemului de iluminat Cartier Sud	60.000,00	
2	Retea alimentare cu apa si canalizare str. Potop	15.000,00	9.745,45
3	Racord descarcare ape pluviale Cartier Mandresti	0,00	
Directia de Dezvoltare Servicii Publice			
1	Puncte de alimentare cu energie electrica in mun. Focsani	299.000,00	298.075,08
2	Reabilitare instalatie termica sediu DDSP Focsani	49.000,00	45.259,82
3	Construire vestiare si grupuri sanitare in locatiile :Cimitir Nordic, incinta Atelier mecanic, parc auto, sera Mandresti	210.000,00	149.390,37
		1.102.500,00	767.138,46
Alte cheltuieli de investitii			
Primaria Municipiului Focsani			
1	PUG	10.000,00	
2	studii topo si geo	25.000,00	13.000,00
3	expertize tehnice	30.000,00	30.000,00
4	SF Alimentare cu gaze naturale	20.000,00	
5	Documentatie racordare interioara blocuri ANL	5.000,00	2.750,46

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	Buget 2015	Execuție 31.12.2015
6	Rampa handicap pentru acces bloc Democratiei Cartier Brailei	13.000,00	
7	Documentație avizare lucrări de intervenție Dispensar medical Sud	30.000,00	
8	Studiu de amenajament pastoral pentru Mun.Focsani	6.000,00	
9	Studiu de mobilitate	140.000,00	
10	Expertiza și documentație demolare șarpanta bloc locuințe fond locativ Soseua Suraia	10.000,00 0,00	
11	PUZ locuințe ANL Calea Munteniei	22.000,00	21.977,00
12	Audit energetic clădiri din domeniul public al mun.Focsani	50.000,00	
13	Studiu pedologic pasune	6.000,00	
	Directia de Dezvoltare Servicii Publice	0,00	0,00
1	Grup generator	22.000,00	22.000,00
2	Betoniera	0,00	
3	Pikamer	0,00	
4	Invertor	0,00	
5	Camioneta basculanta	130.000,00	129.300,00
6	Autoutilitara pentru transport animale mari	0,00	
7	Calculator paza	7.500,00	7.499,00
8	Autospeciala cu brat telescopic și nacela	250.000,00	247.814,00
9	Documentație tehnico-economică faza PT-reabilitare instalație termică sediu	0,00	
10	Documentație tehnico-economică faza PT-alimentare cu energie electrică atelier confecții metalice	5.000,00	5.000,00
11	Documentație tehnico-economică faza PT-reparație fantana lui Cuza	5.000,00	5.000,00
12	Pusca cu luneta și accesorii	17.000,00	16.442,00
13	Mecanism pentru lansare plasa câini	0,00	
14	Autospeciala pentru transport câini	150.000,00	147.767,00
15	Documentație Extindere staționar câini fără stăpan	19.500,00	
16	Calculatoare cu licență Windows și Office	13.000,00	13.000,00
17	Casute lemn	40.000,00	40.000,00
18	Scena Nasterea Domnului personaje	0,00	
19	Copiator	15.000,00	10.000,00
20	Documentație tehnico-economică faza PT reabilitare iluminat zona Pasaj Valcele	4.000,00	4.000,00
21	Documentație tehnico-economică faza PT reabilitare iluminat intersecție intrare în mun.Focsani dinspre Marasesti	5.000,00	5.000,00
22	Scena Colindatori	15.000,00	9.825,00
23	Casute de povești	11.000,00	10.600,00
24	Mos Craciun	10.000,00	9.920,00
25	Poarta Oraselul Copiilor	11.500,00	11.244,00
26	Centrala termică sediu	5.000,00	5.000,00
	Cap. 74,02 Protecția mediului	1.373.000,00	983.512,11
	Alte cheltuieli de investiții	1.187.000,00	833.849,36
	Directia de Dezvoltare Servicii Publice		
1	Minibuldoexcavator	0,00	
2	Buldoexcavator cu accesorii	435.000,00	434.000,00
3	Masina de spalat cu presiune	3.000,00	3.000,00
4	Autoutilitara	30.000,00	29.205,00
5	Generator	4.000,00	4.000,00
6	Aparat pulverizat ceata rece	100.000,00	99.999,80
7	Imprastietor nisip	0,00	
8	Bazine pentru clorura de calciu	0,00	
9	Module locuibile	60.000,00	58.644,56
10	Chit termofogar	20.000,00	20.000,00
11	Stivuitor cu brat telescopic multifuncțional	350.000,00	
12	Freza pentru zapada	155.000,00	155.000,00

Nr. crt.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Buget 2015	Executie 31.12.2015
13	Perie de curata stradala	30.000,00	30.000,00
	Lucrari noi	186.000,00	149.662,75
	_Primaria Municipiului Focsani		
	Racord descarcare ape pluviale Cartier Mandresti	186.000,00	149.662,75
	Cap. 81.02 Combustibil si energie	3.307.000,00	399.253,35
	Lucrari in continuare	458.000,00	32.307,45
	_Primaria Municipiului Focsani		
1	Contorizarea consumului de energie termica la populatie etapa III lot1 si lot3	20.000,00	7.366,03
2	Modernizarea si reabilitarea retelei de termoficare	65.000,00	7.409,06
3	Sprrijinirea investitiilor in eficienta energetica a unor blocuri de locuinte	65.000,00	
4	Contorizare scari de bloc din MunFocsani, BI3/sc1, BI5/sc2 str.Mare a Unirii BI4/sc4strPctGrigorescu,BI2 si BI4 str Razboieni	15.000,00	14.804,36
5	Contorizare scari de bloc aferente PT30	285.000,00	2.728,00
6	Contorizare Bloc C2 sc 1 Aleea Caminului	8.000,00	
	Lucrari noi	2.736.000,00	286.203,90
	_Primaria Municipiului Focsani		
1	Contorizare consum de energie termica BI.E3 sc.2 Aleea Caminului	11.500,00	10.990,00
2	Contorizare consum de energie termica BI E2 sc.1 Aleea Caminului	11.500,00	10.990,00
3	Deviere conducte retele termice secundare str. Cpt. Cretu Florin	445.000,00	264.223,90
4	Modernizarea si reabilitarea retelei de transport a energiei termice in zonele P-ta Victoriei, str. Longinescu, str. Razboieni	2.268.000,00	
	Alte cheltuieli de investitii	113.000,00	80.742,00
	_Primaria Municipiului Focsani		
	Documentatie avizare lucrari interventie DALI pt.sprrijinirea investitiilor in eficienta energetica a unor blocuri de locuinte din Mun.Focsani	30.000,00	
2	Documentatie pentru deviere retele termice teren din str. Cpt.Cretu Florin	10.000,00	8.622,36
3	Studiu de trafic	0,00	
4	Studiu de fezabilitate pentru stabilirea zonelor unitare de incalzire din Mun.Focsani	48.000,00	47.120,00
	Documentatie avizare lucrari de interventie DALI Modernizare si reabilitare retele de transport energie termica zonele P-ta Victoriei, Longinescu, Razboieni	25.000,00	24.999,64
	Cap. 84,02 Transporturi	5.102.200,00	878.319,54
	Lucrari in continuare	374.200,00	327.075,20
	_Primaria Municipiului Focsani		
1	Reabilitare strada Brailei	190.000,00	189.026,11
2	Retea de canalizare si evacuare a apelor meteorice in cartierul Laminorul	180.000,00	133.874,70
3	Sistematizare intersectie B-dul Unirii cu str. 1 dec 1918	1.700,00	1.675,93
4	Retea de canalizare si evacuare a apelor meteorice in cartierul Mandresti	2.500,00	2.498,46
	Lucrari noi	4.303.000,00	380.223,59
	_Primaria Municipiului Focsani		
1	Refacere infrastructura , sistematizare zona Cpt. Stoenescu	39.000,00	
2	Refacere infrastructura strazi mun. Focsani str. Vrancioaia	200.000,00	189.780,04
3	Refacere infrastructura strazi mun. Focsani str. Oituz-tronson cuprins intre str.Marasti si Cofetaria Teatru	47.000,00	5.568,36
		0,00	
4	Refacere infrastructura strazi ,acces pietonal si parcaje str. Bucegi	87.000,00	8.848,71
5	Refacere infrastructura strazi mun. Focsani str. Paun Pincio	128.000,00	7.108,36
6	Refacere infrastructura strazi mun. Focsani str. Toader Tardea	132.000,00	5.638,71
7	Amenajare sens giratoriu str. Valcele-Anghel Saligny-Cotesti-Gh.Asachi-Dinicu Golescu	30.000,00	
		0,00	
8	Amenajare trotuare si ridicari la cota pe sectorul de drum cuprins	140.000,00	3.900,00

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	Buget 2015	Execuție 31.12.2015
	intre str.Cuza-Voda de la intersectia cu DN2 la intrarea in municipiu si pana lpa intersectia cu str. Marasesti, str. Marasesti si pasajul peste calea ferata 500	0,00 0,00 0,00	
9	Amplasare sistem video intersectie Bd.Unirii-str.Anghel Saligny	82.000,00	81.602,19
10	Refacere infrastructura str.Cotesti,Bd.Unirii,Valcele,Gh.Asachi	1.090.000,00	19.422,71
11	Refacere str.Popa Sapca,Magheru,Dornisoarei,Fdt.Dornisoarei,Teiului	1.000.000,00	35.549,62
12	Refacere infrastructura strazi str.Unirea Principatelor	1.000.000,00	17.969,71
13	Refacere infrastructura strazi str. Trotus	288.000,00	4.835,18
14	Refacere infrastructura strazi str. Panduri Cartier Bahne	40.000,00	
	Alte cheltuieli de investitii	425.000,00	171.020,75
	<u>Primaria Municipiului Focsani</u>		
1	Documentatie avizare lucrari de interventie pt str.Unirea Principatelor Cotesti,PopaSapca,Magheru,Dornisoarei,Fdt.Dornisoarei,Teiului	50.000,00 0,00	6.353,75
2	SF Reabilitare si modernizare drumuri locale zona SE	30.000,00	
3	SF Modernizare si refacere strazi zona Piata Moldovei	30.000,00	
4	SF Reabilitare si modernizare str. Gloriei	20.000,00	
5	Reactualizare documentatie de proiectare "Modernizare si reabilitare drumuri locale in intravilanul Municipiului Focsani"	100.000,00 0,00	
	<u>Directia de Dezvoltare Servicii Publice</u>	0,00	
1	Turbosuflanta	0,00	
2	Masina manuala de imprastiat	0,00	
3	Indicatoare orientare rutiera 8 buc	130.000,00	129.667,00
4	Limitatoare de viteza	35.000,00	35.000,00
5	SF+PT Reabilitare parcare zonele Eroilor , Vrancioaia	30.000,00	

PRIMAR
Ing. Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI

CONTUL DE EXECUTIE LA 31.12.2015
PROGRAMUL DE INVESTITII
al activitatilor finantate integral/partial din venituri proprii

mii lei

Nr.crt.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Buget 2015	Realizat 31.12.2015
	TOTAL GENERAL	158.900,00	139.561,95
	Cap. 67,10 Cultura, recreere si religie	112.900,00	104.176,37
	<u>Alte cheltuieli de investitii</u>	112.900,00	104.176,37
	<u>_Ansamblul Folcloric "Tara Vrancei"</u>	30.900,00	30.830,00
	Mixer inregistrare sunet	5.500,00	5.490,00
	Procesor sunet	6.600,00	6.580,00
	Microfoane (4 buc)	18.800,00	18.760,00
	<u>_Clubul Sportiv Municipal</u>	82.000,00	73.346,37
	Tractor tuns iarba	25.000,00	24.950,00
	Compresor Coltri MCH-6 tir sportiv	12.000,00	12.000,00
	Suprafata joc teren tenis	45.000,00	36.396,37
	Cap. 65,10 Invatamant	46.000,00	35.385,58
	<u>Alte cheltuieli de investitii</u>	46.000,00	35.385,58
	<u>_Colegiul Tehnic V.D.Cotea</u>	46.000,00	35.385,58
	Masina de gatit	40.000,00	29.490,62
	Masina de curatat cartofi	6.000,00	5.894,96

PRIMAR
ing. Decebal-Badinschi



Director Executiv,
ec. Carmen Grosu

Sef serviciu Buget-Contabilitate,
Poiana Simona

MUNICIPIUL FOCSANI

NOTE EXPLICATIVE

cu privire la provizioanele pentru litigii inregistrate la 31.12.2015

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

Situatia acestor provizioane se prezinta astfel:

Capitol bugetar	Valoare contabila la 31.12.2014	Provizioane suplimentare	Valori utilizate si valori anulate	Valoare contabila la 31.12.2015
Primaria Municipiului Focsani	693.806	15.359	287.629	421.536
Invatamant	27.959.629	7.108.392	20.914.706	14.153.315
Directia de dezvoltare servicii publice	1792	19958	2647	19.103
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala	282.902	27.677	164.773	145.806
Serviciul Public Local de Evidenta a Persoanelor	75.055	23409	38.375	60.089
Politia Locala	56.672	164.439	221.111	0
Teatrul Municipal "Mr.Gh.Pastia"	4.339			4.339
TOTAL	29.074.195	7.359.234	21.629.241	14.804.188

PRIMAR,
Ing.Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poicana Simona

NOTE EXPLICATIVE
cu privire la rezultatele inventarierii efectuata pentru anul 2015

În 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

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

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poicana Simona

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