

MUNICIPIUL FOCȘANI

POLITICI CONTABILE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE LA DATA DE 31.03.2018

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

Situațiile financiare trimestriale cuprind:

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

La nivelul municipiului Focsani, ca unitate administrativ-teritoriala, situatiile financiare la data de 30.03.2018 au fost intocmite prin centralizarea situatiilor financiare prezentate de aparatul propriu de specialitate si de 38 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 economicului asupra juridicului.

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

Astfel, evidența contabilă este exprimată în moneda națională "lei", iar situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

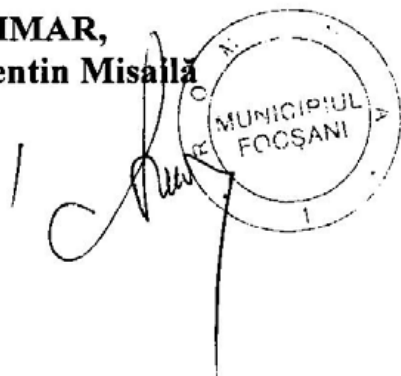
Disponibilitățile din trezorerie, bănci comerciale, împrumuturile, obligațiile financiare neonorate, sumele de încasat și datoriile sunt evidențiate în lei la data întocmirii bilanțului contabil.

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

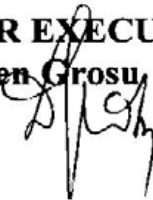
Gestiunea imobilizărilor corporale și necorporale se realizează prin alocarea pe baza de inventar la darea în folosință și se urmăresc în timp prin inventarierea anuală sau ori de câte ori se impune. Amortizarea anuală se calculează utilizând metoda amortizării liniare și se înregistrează lunar începând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

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

PRIMAR,
Cristi Valentin Misailă



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu



Șef serviciu buget-contabilitate,
Poieană Simona



NOTE EXPLICATIVE
cu privire la posturile din bilanțul încheiat la 31.03.2018

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

ACTIVE

În bilanțul consolidat la nivelul municipiului Focșani întocmit la data de 31.03.2018, activele financiare necurente se ridică la suma de 66.331.390 lei ce include participatiile la capitalul social al S.C.Enet S.A., S.C. CUP S.A., S.C. CUP Salubritate S.A., S.C. Administrația Pietelor Focșani S.A., S.C. Transport Public S.A. și S.C.Parking Focșani S.A.

Activele fixe necorporale înregistrează o scădere a valorii față de soldul inițial în suma de 8.666 lei și se datorează includerii pe investiții în curs. Creșterea cu suma de 37.036.374 lei a terenurilor și clădirilor se datorează atestării unor bunuri în domeniul public și privat al municipiului precum și evaluării, reevaluării acestora conform prevederilor legale.

Activele curente înregistrează o creștere în suma de 8.381.838 lei repartizată astfel:

- stocurile au înregistrat o scădere în suma de 330.503 lei;
- creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări înregistrează o creștere în suma de 2.021.747 lei.
- creanțe bugetare în suma de 80.088.793 lei reprezintă drepturi constatăte de încasat din impozite și taxe locale;
- disponibilități aflate în conturi înregistrează o scădere în suma de 5.423.570 lei astfel încât, soldurile conturilor de disponibilități stabilite la 31.03.2018 sunt următoarele:
 - 883.560 lei – disponibil existent în conturile instituțiilor de învățământ pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii;
 - 490.262 lei – disponibil existent în conturile instituțiilor finanțate parțial din subvenții de la bugetul local
 - 788.630 lei - disponibil din sume în mandat și în depozit reprezentate în principal din garanții participare licitații, taxe arhitectură, taxe avize acord unic, indemnizații alegeri, utilități, etc;
 - 1.532.447 lei - disponibil din fondul pentru întreținere și dezvoltare aferent proiectului de reabilitare a centralei de producție energie termică, proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile postaderare;
 - 382.223 lei disponibil fond de risc calculat pentru acoperirea riscurilor generate de garantarea de către Municipiul Focșani a creditului CUP SA Focșani ;
 - 11.777 lei disponibil din donații și sponsorizări;
 - 498.621 lei reprezentând sume aflate în conturi la bănci comerciale (ex.garanții materiale reținute gestionarilor);

- 17.863 lei - disponibil din sumele colectate pentru unele bugete
 - 40.412 lei – disponibil plati SNEP;
 - 265.706 lei - lei disponibil in numerar in casierie;
 - 44.193.758 lei- disponibil din excedentul anului precedent ;
 - 15.051.415 lei – disponibil din excedentul anului curent
- alte valori - 398.733 lei reprezentand timbre postale aflate in stoc la toate unitatile subordonate, bilete de spectacole ale unitatilor de cultura, avansuri de trezorerie si alte valori;

DATORII

Total datorii inregistrate la 30.03.2018 au inregistrat o creștere in suma de 4.313.653 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 31.03.2018 a fost rambursata suma de 14.014.000 lei, ramanand un sold de 13.986.000 lei. La acestea, se adauga si creditul contractat in anul 2011 in suma de 24.500.000 lei din care a fost trasa suma de 19.553.432 lei si a fost rambursata suma de 6.783.842 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 424.628 lei fata de soldul la 31.12.2017 si reprezinta in principal utilitati si alte cheltuieli de intretinere si functionare ale unitatilor subordonate, cu scadenta in aprilie 2018.

Datoriile totale catre bugete inregistreaza un sold la finele perioadei in suma de 15.176.836 fiind reprezentat in principal de contributiile datorate aferente salariilor cu termen de plata in luna aprilie 2018. De asemenea, salariile angajatilor inregistreaza un sold in suma de 7.761.610 lei.

La nivelul municipiului, se evidentiaza si venituri inregistrate in avans in suma de 265.850 lei constituita in cea mai mare parte din valoarea nominala a biletelor de spectacole detinute de institutiile de cultura.

CAPITALURI PROPRII

Capitalurile proprii se determina ca diferenta intre active si datorii. La finele perioadei, totalul capitalurilor proprii al Municipiului Focsani este in suma 1.343.397.675 lei.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăla



DIRECTOR EXECUTIV
Carmen Grosu

Şef serviciu buget-contabilitate,
Poieană Simona

SITUATIA
soldului contului 401 si 404 "Fumizoni"
la data 31,03.2018

-lei-			
Nr. crt.	Denumire	Articol / alineat	Suma
1	Furnituri de birou	20.01.01	3.838
2	Materiale pentru curatenie	20.01.02	497
3	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	255.594
4	Apa, canal si salubritate	20.01.04	239.151
5	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	21.313
6	Piese de schimb	20.01.06	1.629
7	Transport	20.01.07	0
8	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	3.055
9	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	11.327
10	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	60.608
11	Reparatii curente	20.02	878
12	Hrana pentru oameni	20.03.01	175.457
13	Hrana pentru animale	20.03.02	0
14	Medicamente	20.04.01	863
15	Materiale sanitare	20.04.02	599
16	Dezinfectanti	20.04.04	879
17	Uniforme si echipament	20.05.01	1.477
18	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0
19	Alte obiecte de inventar	20.05.30	7.867
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	Contributii ale adm publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor conventii sau contracte de	20.19	0
32	Reclama si publicitate	20.30.01	0
33	Protocol si reprezentare	20.30.02	85
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	15.973
37	Subvenţii pentru acoperirea diferentelor de preţ şi tarif	40.03	0
38	Subv pt compensarea creşterilor neprev ale preţurilor la combustibili	40.20	0
40	Programe din fonduri de coeziune- finantare nationala	56.01.01	0
41	Programe din fonduri de coeziune- Finantarea Uniunii Europene	56.01.02	0
42	Programe din fonduri de coeziune- cheltuieli neeligibile	56.01.03	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	938

46	Tichete	57,02,04	0
47	Programe pentru tineret	59.08	0
48	Construcții	71.01.01	-25.340
49	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0
50	Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale	71.01.03	0
51	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0
52	Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0
TOTAL			776.688

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget contabilitate,

Simona Poieana

SITUATIA
soldului contului 461 "Debitori" si 464 " Creante bugetare "
la data 31,03,2018

-lei-

Nr. crt.	Explicații	Suma
1	c/val convorbiri telefonice	0
2	c/val echipament de lucru	0
3	c/val chelt.gospodaresti (utilitati)	29.215
4	c/val debite din avansuri acordate	7.608
5	c/val aj, salarii asistenti ,subventie acordata	2.875.347
6	c/val debite din imputatii	1.562.949
7	c/val prestari servicii	0
8	c/val sume de recuperat CM	79.852
9	c/val contributii hrana, cazare	44.412
10	c/val chirii	0
11	c/val debite elevi scoala de soferi	0
12	c/val debite cursuri, taxe scolarizare	0
13	c/val sume de recuperat fațade	64.828
14	c/val debite din impozite și taxe locale	82.742.301
15	c/val debitori chirii si utilitati fond locativ	1.366.952
16	c/val debite asociatii proprietari -lift	92.503
17	c/val fond garantare CUP	56.516
18	c/val alte debite	52.284
	TOTAL	88.974.767

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV
Carmen Grosu

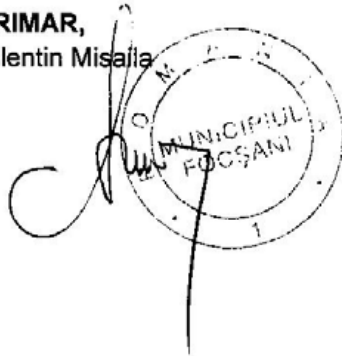
Sef serviciu buget contabilitate,
Simona Poieana

SITUATIA
soldului contului 462 "Creditori"
la data 31,03,2018

-lei-

Nr.crt.	Explicații	Suma
1	c/val garantii materiale	25.840
2	c/val prestari servicii	0
3	c/val plasament + indemnizatii nastere	0
4	c/val ajutoare alimente POAD	0
5	c/val ajutoare incalzire	0
6	c/val ajutor social, indemnizatii, sprijinul familiei	0
7	c/val salarii asistenti	0
8	c/val echipamente	0
9	c/val drepturi neachitate	420
10	c/val garantii licitatii si alte garantii	25.236
11	c/val taxe acord unic, taxe arhitectura	0
12	c/val subventii caldura	0
13	c/val hrana	608
14	c/val retineri salarii	0
15	c/val ajutoare banesti pt.populatie	516
16	c/val indemnizatii alegeri	0
17	c/val achizitii în leasing	0
18	c/val creditori din impozite si taxe locale	683.503
19	c/val creditorii chirii si utilitati fond locativ	611.898
20	c/val creditori diversi	33.152
21		0
	TOTAL	1.381.173

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Sef serviciu buget contabilitate,
Simona Poieana

MUNICIPIUL FOCȘANI

NOTE EXPLICATIVE

cu privire la contul de rezultat patrimonial întocmit la 30.03.2018

Contul de rezultat patrimonial prezintă situația veniturilor, finanțarilor și cheltuielilor din exercitiul curent în conformitate cu cerințele contabilității de angajamente și anume: veniturile și finanțările sunt prezentate pe feluri de venituri indiferent dacă au fost încasate sau nu, iar cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, indiferent dacă au fost plătite sau nu.

La nivelul municipiului Focșani, contul de rezultat patrimonial se prezintă astfel:

_venituri operationale – 60.808.224 lei care includ veniturile din impozite și taxe locale înregistrate la nivelul drepturilor constatate pentru anul curent, venituri din activități economice rezultate din activitățile extrabugetare, subvenții de la bugetul de stat și alte bugete și alte venituri operationale rezultate din bunuri primite cu titlu gratuit, transferuri fără plată, etc

_cheltuieli operationale – 36.351.947 lei constituite din salarii, achiziția de stocuri, lucrări și prestări servicii, amortizarea calculată la activele fixe, etc

_venituri financiare – 1.423 lei constituite din diferențe de curs valutar favorabile și dobânzi;

_cheltuieli financiare - 228.198 lei constituite din cheltuieli cu dobânzile și diferențe de curs valutar nefavorabile;

_venituri extraordinare – 326.099 lei reprezentând venituri din valorificarea unor bunuri ale statului;

_cheltuieli extraordinare – 101.596 lei

- rezultat patrimonial – 24.454.005 lei – excedent.

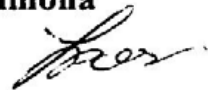
PRIMAR,
Cristi Valentin Misailă



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu



Șef serviciu buget-contabilitate,
Poieană Simonă

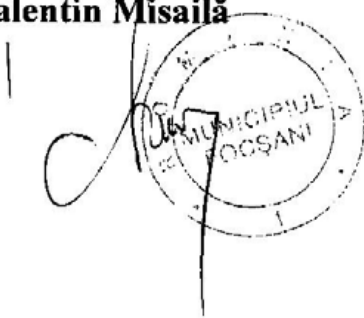


MUNICIPIUL FOCȘANI

NOTE EXPLICATIVE **cu privire la plățile restante înregistrate la 30.03.2018**

La data de 30.03.2018, Municipiul Focsani nu înregistrează plăți restante

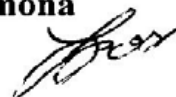
PRIMAR,
Cristi Valentin Misailă



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu



Șef serviciu buget-contabilitate,
Poieană Simona



MUNICIPIUL FOCȘANI

NOTE EXPLICATIVE

cu privire la execuția bugetului consolidat încheiată la 31.03.2018

Buget local

În trimestrul I al anului 2018, s-au realizat venituri la bugetul local al municipiului Focșani în valoare de 46.969.671 lei din care, venituri proprii 42.796.116 lei, sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului 3.300.000 lei și subvenții 873.555 lei.

Plățile efectuate din bugetul local, la 30.03.2018, sunt în valoare de 31.542.794 lei, situația pe capitole prezentându-se astfel:

Pentru **cap. 51.02 – "Autorități publice"** s-au efectuat plăți în valoare de 3.937.340 lei, din care pentru cheltuieli de personal 3.321.330 lei, cheltuieli materiale și servicii necesare desfășurării activității Primăriei 539.194 lei, alte transferuri 60.371 lei, alte transferuri 16.843 lei și plăți din anii precedenți recuperate în anul curent -398 lei.

Pentru **cap. 54.02 – „Alte servicii publice generale"** s-au efectuat plăți în valoare de 438.000 lei reprezentând transferuri acordate din bugetul local pentru funcționarea Serviciului Public local de Evidență a Persoanelor .

Pentru **cap. 55.02 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi"** s-au efectuat plăți în suma de 230.808 lei reprezentând dobânzi și comisioane aferente obligațiunilor municipale în suma de 28.000.000 lei emise în anul 2009 și împrumutului bancar intern contractat de la UNICREDIT TIRIAC BANK.

Pentru **cap. 61.02 „Ordine publică și siguranță națională"** s-au efectuat cheltuieli în suma de 1.714.899 lei din care 1.628.307 lei pentru cheltuieli de personal și 92.248 lei cheltuieli materiale și plăți din anii precedenți recuperate în anul curent -5.656 lei.

Pentru **cap. 65.02 – "Învățământ"** s-au efectuat plăți în valoare de 3.158.789 lei asigurându-se cheltuieli de întreținere, reparații curente 2.733.033 lei, drepturi acordate elevilor pentru competiții, gratuități și reduceri pe transportul local, burse și sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în sumă de 447.543 lei, cheltuieli de capital 17.007 lei și plăți din anii precedenți recuperate în anul curent -38.794 lei.

Pentru **cap. 66.02 – "Sănătate"** s-au efectuat plăți în valoare de 893.739 lei, asigurându-se drepturi salariale pentru medicii și asistenții medicali din

Pentru cap. 67.02 – **“Cultură, religie, activitate sportivă”** s-au efectuat plăți în valoare de 4.217.300 lei reprezentând subvenție acordată din bugetul local pentru Teatrul Municipal, Ateneul Popular “Mr.Gh.Pastia”, Ansamblul Folcloric “Țara Vrancei” Focșani, si Clubul Sportiv Municipal 2007 în suma de 3.185.000 lei, finanțarea de manifestări culturale, întreținerea grădinilor publice, parcuri, spațiilor verzi în suma de 981.698 lei, cheltuieli de capital 53.438 lei și plăți din anii precedenți recuperate în anul curent -2.836 lei.

Pentru cap. 68.02 – **“Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații”** s-au efectuat plăți în valoare de 6.298.138 lei, reprezentând cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, și servicii pentru Direcția de Asistență Socială și Medicina Școlară și Serviciul Public 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 3.472.495 lei din care, 1.153.624 lei cheltuieli de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice, 634.690 lei pentru iluminatul public, 760.394 lei pentru prestări servicii, transport, pază, obiecte de inventar, alte transferuri, 933.500 lei cheltuieli de capital și plăți din anii precedenți recuperate în anul curent -9.713 lei.

Pentru cap. 74.02 **„Protectia mediului”** s-au efectuat plăți în suma de 1.875.462 lei din care, 70.184 lei cheltuieli de personal, 1.450.761 lei reprezentând cheltuieli materiale, în principal pentru Direcția de Servicii Publice, 4.780 lei reprezentând alte transferuri curente interne și sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, majorare capital social S.C.Cup Salubritate în suma de 350.000 lei și plăți din anii precedenți recuperate în anul curent -263 lei.

Pentru cap. 80.02 **„Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”** s-au efectuat plăți în suma de 866.232 lei reprezentând rambursări de credite aferente datoriei publice și alimentare fond IID aferent proiectului cu finanțare externă „Reabilitare sistem de termoficare urbană”

Pentru cap. 81.02 **„Combustibili și energie”** s-au efectuat plăți în suma de 3.714.204 lei reprezentând 287.642 lei reprezintă ajutoare pentru încălzire, 4.299.150 lei subvenții pentru acoperirea diferenței de preț la energia termică, alte transferuri 21.562 lei și plăți din anii precedenți recuperate în anul curent -894.150 lei.

Pentru cap. 84.02 – **“Transporturi ”** s-au efectuat plăți în valoare de 725.388 lei reprezentând cheltuieli de personal 236.234, cheltuieli materiale cu întreținerea și repararea drumurilor 310.396, cheltuieli de capital 181.069 lei și plăți din anii precedenți recuperate în anul curent -2.311 lei.

Bugetul institutiilor si activitatilor finantate integral si partial din venituri proprii

La capitolul **54.10 – „Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor”**, s-au realizat venituri proprii în suma de 30.698 lei si subventii primite de la bugetul local 438.000 lei din care s-au efectuat cheltuieli de personal si materiale în suma de 448.199 lei.

Ansamblul Folcloric “Țara Vrancei” a realizat venituri proprii curente în valoare de 17.977 lei din vânzări bilete spectacole susținute si a primit subvenție din bugetul local în sumă de 453.000 lei, efectuând plăți în valoare de 459.032 lei pentru cheltuieli de personal și cheltuieli materiale pentru organizarea spectacolelor.

Teatrul Municipal Focșani a realizat venituri proprii curente în valoare de 88.070 lei din prestari de servicii si vânzări bilete spectacole susținute și a primit subvenție din bugetul local în suma de 515.500 lei, efectuând plăți în valoare de 561.583 lei pentru cheltuieli de personal și cheltuieli materiale.

Ateneul Popular “Mr.Gh.Pastia” a realizat venituri proprii curente în valoare de 51.545 lei din chirii sală, manifestări artistice și a primit subvenție în sumă de 338.500 lei, efectuând plăți în sumă de 353.511 lei pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale pentru organizarea spectacolelor, întreținere și funcționare.

Clubul Sportiv Municipal 2007 a realizat venituri proprii curente în valoare de 16.671 lei din chirii si sponsorizari și a primit subvenție în sumă de 1.878.000 lei, efectuând plăți în sumă de 1.515.374 lei pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale pentru întreținere și funcționare si cheltuieli de capital.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misailă



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

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

Șef serviciu buget-contabilitate,
Poiană Simona

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

MUNICIPIUL FOCSANI

**CONT DE EXECUTIE
AL CHELTUIELILOR DE CAPITAL
LA DATA DE 31.03.2018**

DENUMIRE OBIECTIV		CREDITE BUGETARE	PLATI LA 31.03.2018
CAPITOL: 51.02			
- MUNICIPIUL FOCSANI			
- TIP OBIECTIV: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII			
324	Aplicatie informatica - publicare informatii infochiosc	10,000.00	
14	Sistem aer conditionat camera serverelor	15,000.00	
322	Imprimante multifunctionale	30,000.00	
323	Infochiosc interior touch screen cu minicalculator hardware	30,000.00	
391	Documentatie tehnico economica reabilitare corp servicii str. Cuza Voda nr. 56	35,000.00	
299	Aplicatie informatica gestiune fond locativ	49,220.00	
297	Sistem aer conditionat casa scarii si parter sediu Primarie	50,000.00	
321	Documentatie tehnico-economica Reparatii capitale si dotari sala de sedinte Primarie	60,000.00	
280	Documentatie tehnico-economica pentru cresterea performantei energetice a cladirii Primariei Municipiului Focsani	125,000.00	
138	Calculatoare	130,000.00	
Total Capitol: 51.02		534,220.00	0.00
CAPITOL: 61.02			
- POLITIA LOCALA			
- TIP OBIECTIV: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII			
PL/06	Copiator	12,000.00	
PL/08	Mobilier	15,000.00	
PL/05	Calculatoare	20,000.00	
PL/04	Sistem de avertizare optica si acustica	30,000.00	
PL/07	Statii mobile cu sistem audio-video	68,000.00	
PL/02	Autoturism	90,000.00	
PL/03	Autoutilitara 8+1 locuri	90,000.00	
Total Capitol: 61.02		325,000.00	0.00
CAPITOL: 65.02			
- GRADINITA NR. 2			
- TIP OBIECTIV: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII			
G2/02	Instalatie de detectare, semnalizare si armare in caz de incendiu	19,000.00	
GRADINITA NR. 16			
- TIP OBIECTIV: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII			
G16/01	RK Imprejmuire	0.00	-10,760.74
- COLEGIUL NATIONAL "AL.I.CUZA"			
- TIP OBIECTIV: A.OBIECTIVE IN CONTINUARE			
CZ/03	Schimbare destinatie sala de clasa in grupuri sanitare, re compartimentare, amenajari interioare, racord canalizare corp cladire anexa C	4,790.00	4,667.88
- TIP OBIECTIV: B. OBIECTIVE NOI			
CZ/04	Realizare instalatie de hidranti exteriori si a instalatiei de drenare corp cladire colegiu	65,530.00	
- TIP OBIECTIV: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII			

CZ/01 Documentatie Reparatii capitale acoperis si tamplarie interioara si exterioara 83,000.00

COLEGIUL TEHNIC AUTO TRAIAN VUIA

TIP OBIECTIV: A.OBIECTIVE IN CONTINUARE

Vuia/03 Sala de sport multifunctionala la Colegiul Tehnic "Traian Vuia" 120,000.00

TIP OBIECTIV: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

Vuia/04 Autocamion 150,000.00

MUNICIPIUL FOCSANI

TIP OBIECTIV: A.OBIECTIVE IN CONTINUARE

S3/01 Extindere cu 12 sali de clasa 600,000.00 2,925.00

TIP OBIECTIV: B. OBIECTIVE NOI

151 Sistemizare verticala si imprejmuire Colegiul Nat Unirea 696,190.00

TIP OBIECTIV: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

159 Proiect desfiintare spatii incinta Liceul Pedagogic 15,000.00

335 SF Retele exterioare si sistemizare verticala Extindere cu 12 sali de clasa 35,000.00

Scoala nr. 3, str. Dornei Documentatie tehnico economica pentru Reabilitarea, modernizarea cladirilor 62,000.00

333 si echiparea infrastructurii educationale a Gradinitei 13 - Faza DALI

336 DALI Amenajare locuri de joaca pentru copii in incinta gradinitelor 70,000.00

Documentatie tehnico economica pentru Cresterea calitatii serviciilor sociale 73,000.00

325 si asigurarea educatiei timpurii in Municipiul Focsani prin constructia si dotarea unei gradinite in str. Prof. Dimitrie Caian - Faza SF

Documentatie tehnico economica pentru Reabilitarea, modernizarea cladirilor 73,000.00

326 si echiparea infrastructurii educationale a Gradinitei nr 16 - Faza DALI

Documentatie tehnico economica pentru Reabilitarea, modernizarea cladirilor 73,000.00

327 si echiparea infrastructurii educationale a Gradinitei 18 - Faza DALI

Documentatie tehnico economica pentru Reabilitarea, modernizarea cladirilor 73,000.00

334 si echiparea infrastructurii educationale a Scolii nr 7 - Faza DALI

Documentatie tehnico economica pentru Reabilitarea, modernizarea cladirilor 85,000.00

332 si echiparea infrastructurii educationale a Gradinitei 10 - Faza DALI

286 DALI Lucrari de reconditionare si modernizare terenuri de sport ce apartin Liceului Sportiv 100,000.00 5,175.00

Documentatie tehnico economica pentru Reabilitarea, modernizarea cladirilor 100,000.00

331 si echiparea infrastructurii educationale a Gradinitei 1 - Faza DALI

Documentatie tehnico economica pentru Reabilitarea, modernizarea cladirilor 125,000.00

328 si echiparea infrastructurii educationale a Colegiului Tehnic " Edmond Nicolau" - Faza DALI

Documentatie tehnico economica pentru Reabilitarea, modernizarea cladirilor 125,000.00

329 si echiparea infrastructurii educationale a Colegiului Tehnic " Ion Mincu" - Faza DALI

Documentatie tehnico economica pentru Reabilitarea, modernizarea cladirilor 125,000.00

330 si echiparea infrastructurii educationale a Liceului cu program sportiv - Faza DALI

SCOALA NR 10 "DUILIU ZAMFIRESCU"

TIP OBIECTIV: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

S10/03 Documentatie tehnico-economica RK imprejmuire si sistem video 15,000.00 15,000.00

Total Capitol: 65.02

2,887,510.00 17,007.14

CAPITOL: 66.02

MUNICIPIUL FOCSANI

TIP OBIECTIV: B. OBIECTIVE NOI

211 Reabilitare, modernizare si dotari Dispensar Sud 350,000.00

- TIP OBIECTIV: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

338	DALI Sistemizare verticala si imprejmuire Dispensar Sud	25,000.00	
337	DALI Reabilitare cabinete medicale scolare	80,000.00	

Total Capitol: 66.02

455,000.00

0.00

CAPITOL: 67.02

- DIRECTIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCSANI

- TIP OBIECTIV: A.OBIECTIVE IN CONTINUARE

D/01	Amenajare Cimitir Sudic Valcele-et.II	160,000.00	
------	---------------------------------------	------------	--

- TIP OBIECTIV: B. OBIECTIVE NOI

D/03	Sistemizare verticala si imprejmuire teren sport Mandresti	1,000.00	733.00
D/72	Reparatii Monument Fantana lui Cuza- bransament electric	10,940.00	
D/53	Relocarea Monumentului eroilor Regimentului 11 artilerie in incinta Mausoleului Eroilor Sud	34,620.00	
D/73	Cisemele publice in mun. Focsani	67,490.00	
D/49	Talari de arbori si pomi fructiferi si inlocuirea cu specii ornamentale in mun.Focsani	200,000.00	
D/52	Reparatii capitale Fantana arteziana Primarie-Plata Unirii	218,250.00	
D/74	Instalatii automate de udut spatii verzi in mun. Focsani	435,870.00	
D/54	Reparatii capitale ale Monumentului Unirii	465,460.00	100.00
D/10	Alimentare cu apa si climatizare sere Mandresti	886,550.00	1,653.00

- TIP OBIECTIV: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

D/56	Proiect DTAC+PT reparatii Monument Fantana lui Cuza- bransament electric	800.00	
D/16	Calculator	8,000.00	
D/40	Proiect tehnic faza unica Reabilitare alei Gradina Publica	8,000.00	
D/57	Dispozitiv de pulverizat erbicid	13,500.00	
D/44	Documentatie tehnica Reparatii capitale ale Monumentului Unirii	22,860.00	22,855.00
D/60	Freza zapada	32,000.00	
D/59	Utilaje de cosit gazon	35,000.00	27,727.00
D/58	Masina de aspirat frunze	46,000.00	
D/55	Documentatii tehnice reparatii capitale ale Monumentelor istorice din mun. Focsani	55,000.00	
D/61	Modul din panouri sandwich pentru muncitori	80,000.00	
D/51	Aspirator stradal cu cuva	286,000.00	

- MUNICIPIUL FOCSANI

- TIP OBIECTIV: B. OBIECTIVE NOI

393	Amenajare loc de joaca str. Penes Curcanul	367,700.00	
320	Sistem de irigatii spatii verzi in Cartierul Sud din mun. Focsani	400,000.00	
D37	Reabilitare si extindere parc Teatru	507,790.00	
212	Amenajare locuri de joaca pentru copii cartier Mandresti si Cartier Gara	549,800.00	
242	Amenajare parc tematic pentru tinerii ciclisti in zona de sud a Mun.Focsani	887,810.00	
D36	Reabilitare si extindere parc Nicolae Balcescu	900,000.00	

- TIP OBIECTIV: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

244	DALI locuri de joaca str. Penes Curcanul	20,000.00	370.00
340	Documentatie tehnico economica pentru Reabilitarea si modernizarea locului de joaca de pe str Cretu Florin (bl Moonen) - Faza DALI	25,000.00	
339	Documentatie tehnico economica pentru Amenajarea de locuri de joaca si agrement pentru copii pe strada Revolutiei (intre bl 16 si 17) - Faza SF	36,000.00	
304	DALI Reabilitare loc de joaca Gradina Publica Piata Unirii	40,000.00	
342	DALI Amenajare gradene, vestiare, iluminat, irigatii, supraveghere video, suprafata de joc stadion Mandresti	50,000.00	
300	DALI Reabilitare si modernizare Piateta Teatru si Piateta Milcov	70,000.00	

303	DALI reabilitare locuri de joaca existente in patrimoniul UAT Mun.Focsani	80,000.00	
	Documentatie tehnico economica pentru Construirea unui centru multifunctional pentru activitati educative, culturale, recreative si sociale - Faza SF	125,000.00	
341			

Total Capitol: 67.02

7,126,440.00 53,438.00

CAPITOL: 68.02

- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICINA SCOLARA

- TIP OBIECTIV: B. OBIECTIVE NOI

DAS/10	Lucrari de instalatii hidranti incendiu la Caminul pentru Persoane Varstnice	68,620.00	520.00
DAS/11	Imprejmuire gard Camin pentru Persoane Varstnice, Focsani, str. Fraternitatii nr. 11 pe laturile nord, est si sud	160,180.00	3,400.00

- TIP OBIECTIV: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

DAS/16	Documentatie racordare retea gaze naturale pentru Camin Persoane Varstnice	1,500.00	1,220.00
DAS/13	Licenta Windows 10	2,800.00	
DAS/14	Licenta Office	4,400.00	
DAS/15	Licenta antivirus	4,800.00	
DAS/17	Instalatie gaze naturale Camin pentru persoane varstnice str. Fraternitatii nr. 11	12,310.00	
DAS/18	Masina de gatit pe gaz	12,400.00	
DAS/19	Cuptor de gatit pe gaz	13,350.00	
DAS/12	Autoturism	90,000.00	

- MUNICIPIUL FOCSANI

- TIP OBIECTIV: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

346	Documentatie tehnico economica pentru Reabilitarea, modernizarea si dotarea Cresei nr 1	62,000.00	
343	Documentatie tehnico economica pentru Cresterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educatiei timpurii in Municipiul Focsani prin constructia si dotarea unei crese in cartierul ANL Brăilei - Faza SF	73,000.00	
344	Documentatie tehnico economica pentru Cresterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educatiei timpurii in Municipiul Focsani prin constructia si dotarea unei crese in zona Str. Fraternitatii - Faza SF	73,000.00	
345	Documentatie tehnico economica pentru Reabilitarea, modernizarea, extinderea cladirilor si echiparea infrastructurii educationale a Cresei nr.7 - Faza DALI	73,000.00	

Total Capitol: 68.02

651,360.00 5,140.00

CAPITOL: 70.02

- DIRECTIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCSANI

- TIP OBIECTIV: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

D/66	Licente antivirus	3,500.00	
D/63	DTAC+PT Gard stradal decorativ Piata Unirii mun. Focsani	4,000.00	
D/65	Multifunctionala A3 color	5,000.00	
D/16	Calculator	16,000.00	11,281.20
D/75	Rezervor apa eliptic din fibra de sticla 4 mc - 2 buc	16,000.00	
D/71	Autoturism	45,000.00	44,076.96
D/68	DALI - RK imobil str. Comisia Centrala	70,000.00	
D/67	Statie mobila pentru combustibili	85,000.00	
D/62	Autoutilitara basculanta 7 To	300,000.00	
D/64	Buldoexcavator	480,000.00	
D/12	Autobasculanta 10t	825,000.00	374,969.00
D/11	Autocisterna 8-10 mc	910,000.00	429,709.00

- MUNICIPIUL FOCSANI

- TIP OBIECTIV: A.OBIECTIVE IN CONTINUARE

66	Cartier tineret Brăilei -Lucrari exterioare	540,000.00	
----	---	------------	--

- TIP OBIECTIV: B. OBIECTIVE NOI

318	Racord canalizare si bransament apa imobil fond locativ str. Avantului nr. 17	10,000.00	
289	Cresterea performantei energetice a 10 blocuri locuinte	30,000.00	29,274.00

- TIP OBIECTIV: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

108	Documentatie racordare interioara gaze blocuri ANL	10,000.00	
191	Audit energetic cladiri din domeniul public al mun.Focsani	10,000.00	
361	Documentatie modificare retea alimentare cu gaze naturale zona de intersectie DN2-Directia de Drumuri si Poduri	15,000.00	
364	Documentatie pentru amplasare punct de observare astronomica	15,000.00	
276	PT si documentatie utilizare interioara instalatie electrica unitati locative Bloc G2 Al.Caminului nr. 12, Bloc C2, str.Revolutiei nr. 16 si Bloc 17 str. Revolutiei nr. 17	30,000.00	
189	PUZ locuinte ANL Calea Munteniei	40,000.00	8,124.60
255	Documentatie tehnico-economica pentru cresterea performantei energetice a 10 blocuri de locuinte - faza II	43,850.00	36,064.64
356	SF extindere alimentare cu gaze naturale zona Panduri	50,000.00	
357	Studiu topo, geo, studiu istoric, expertiza, DALI, documentatii, avize Casa Longinescu	50,000.00	
358	Documentatii demolare locuinte aflate in proprietatea UAT Focsani	50,000.00	
363	Actualizare carti funciare ca urmare a finalizarii lucrarilor de executie zona PIDU	50,000.00	
290	PUZ locuinte str. Tisa	60,000.00	
349	PUZ Construire blocuri locuinte sociale zona de pasune Mandresti	60,000.00	
362	Studiu privind extinderea retelei de iluminat public	60,000.00	
250	Studiu hidrologic zona de Nord	70,000.00	
272	PUZ reglementare drum acces preluat de la MAPN	70,000.00	
291	PUZ si reglementari functiuni si accese pentru strapungere str. Militari - str. Anghel Saligny	80,000.00	
292	PUZ si reglementari functiuni si accese pentru strapungere str.Cuza-Voda - centura ocolitoare	80,000.00	
293	PUZ atragere intravilan si corelare accese cu intravilan existent si functiuni in zona Vlad Tepes - str. Dionissos	80,000.00	
354	Expertiza tehnica, audit energetic, studiu de fezabilitate bloc Magura 123	80,000.00	
355	SF extindere alimentare cu gaze naturale zona Laminor	80,000.00	
350	Documentatie tehnico economica pentru Realizarea unui sistem de supraveghere in zona Bahne - Faza SF	90,000.00	
353	Documentatie tehnico economica pentru Reabilitarea si extinderea iluminatului public pe strazile: Aleea Stadionului, Str. Constructorului, Aleea 1 Iunie, Aleea Echitatii, Str. Revolutiei, Aleea Parc - Faza DALI	100,000.00	
360	DALI RK serpante si terase puncte termice	100,000.00	
56	Studii topo si geo	100,000.00	
92	Expertize tehnice	100,000.00	
351	Documentatie tehnico economica pentru Reabilitarea si modernizarea locuintelor sociale din strada Revolutiei nr 16 - Faza DALI	125,000.00	
352	Documentatie tehnico economica pentru Reabilitarea si modernizarea locuintelor sociale din strada Revolutiei nr 17 - Faza DALI	125,000.00	
348	Documentatie tehnico-economica pentru Reabilitarea, modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public in Mun. Focsani - nivelul 2 de prioritate - faza SF	145,000.00	
359	Documentatii construire cladire cu parcare subterana in zona parcarii din B-dul Independentei - str. Leopoldina Balanuta	150,000.00	
347	Studiu de Fezabilitate pentru "Reabilitarea, Modernizarea si Extinderea Sistemului de Iluminat Public in Municipiul Focsani - Nivelul 1 de prioritate	150,420.00	
98	PUG	190,000.00	

Total Capitol: 70.02

5,798,770.00 933,499.40

CAPITOL: 81.02

- MUNICIPIUL FOCSANI

- TIP OBIECTIV: A.OBJECTIVE IN CONTINUARE

64	Moderniz si reab retele de distriib a energ term	100,000.00	
----	--	------------	--

- TIP OBIECTIV: B. OBJECTIVE NOI

155	Contorizare scari de bloc aferente PT 30	184,000.00	
253	Racordarea la SC ENET SA a blocurilor ANL din zona Sud si Brailei	200,000.00	
186	Modernizarea si reabilitarea retelei de transport a energiei termice in zonele P ta Victoriei, str. Longinescu, str. Razboieni	2,168,680.00	

- TIP OBIECTIV: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

366	Documentatie retea si bransament termic str. Popa Sapca nr. 1	50,000.00	
365	Aplicatie de finantare pentru Reabilitarea sistemului de termoficare et. III	150,000.00	

Total Capitol: 81.02

2,852,680.00 0.00

CAPITOL: 84.02

- DIRECTIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCSANI

- TIP OBIECTIV: B. OBJECTIVE NOI

D/32	Lucrari de reabilitare Pasaj Milcov Hala (inlocuire paviment)	3,000.00	2,800.00
D/76	Extindere reabilitare Pasaj Milcov Hala	152,040.00	
D/33	Reabilitare acces la blocuri , sistem de supravegherea video si sistem automat de parcare str. Eroilor	558,020.00	

- TIP OBIECTIV: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

D/46	PT+DTAC Extindere reabilitare pasaj Milcov-Hala	3,000.00	
D/69	Generator	3,000.00	
D/70	Ceas cu Led cu unitate de comanda	16,000.00	

- MUNICIPIUL FOCSANI

- TIP OBIECTIV: A.OBJECTIVE IN CONTINUARE

73.13	Refacere infrastructura str.Cotesti,Bd.Unirii,Valcele, Gh.Asachi	300,000.00	
73.15	Refacere infrastructura strazi str.Unirea Principatelor	569,700.00	

- TIP OBIECTIV: B. OBJECTIVE NOI

73.16	Refacere infrastructura strazi str. Panduri cartier Bahne	500,000.00	
390	Refacere infrastructura strazi: str. Alexandru Sahia, Fund. Alexandru Sahia si str. Lunei	544,000.00	285.75
73.18	Refacere infrastructura str. Poligonului	669,860.00	
113	Reabilitare Pasaj Cinematograf Balada	850,000.00	
210	Reabilitare si modernizare str. Revolutiei Alea Sudului , str. Cpt Cretu Florin, Aleea Parc	900,000.00	1,113.36
73.17	Refacere infrastructura str. Ion Basgan	900,000.00	
117	Refacere infrastructura sistematizare zona Cpt.Stoenescu	1,000,000.00	
394	Refacere infrastructura str. Nicolae Saveanu, str. Cincinat Pavelescu si str. Focsa	1,217,900.00	
115	Reabilitare/modernizare drumuri locale in Mun Focsani	1,500,000.00	99,395.23
73.14	Refacere str.Popa Sapca,George Cosbuc, Magheru,Domisoarei,Fdt.Domisoarei,str.Teiului	2,500,000.00	6,495.00

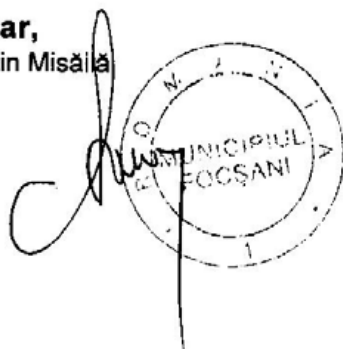
- TIP OBIECTIV: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

388	SF Amenajare accese bariera Vrancei zona lotizată	15,000.00	
296	DALI Refacere infrastructura str. Al.Sahia, Fdt.Sahia, str.Lunei	20,000.00	18,350.00
371	Documentatie tehnico economica pentru Dezvoltarea de infrastructură necesară utilizării autovehiculelor hibrid sau electrice (stații de încărcare și/sau schimb baterii pentru vehicule electrice) - Faza SF	30,000.00	
310	Studiu de fezabilitate ape pluviale str. Poligonului	35,000.00	
305	DALI Refacere infrastructura str. Tanasescu si str. Tineretii	40,000.00	
387	DALI Refacere Infrastructura stradala și parcuri adiacente strazilor Maior Gh. Pastia, M. Koalniceanu, D. Cantemir, Cuza Voda- PT8	40,000.00	
389	SF Sistematizare verticala și retele exterioare str.Magura nr. 123	50,000.00	

275	DALI str. Cincinat Pavelescu , str. Nicolae Saveanu si str. Focsa	55,000.00	52,530.00
386	DALI parcări adiacente str.Panduri și str. 8 Martie cu parcări adiacente	65,000.00	
377	DALI Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala str. Timis, str. N. Balcescu, Fdt. Predeal și reparații si așternere covoare asfaltice carosabil	70,000.00	
	str.Măgazia Gării		
380	DALI Refacere infrastructură strazi, sistematizare verticala,parcari și spatii verzi str. N. Iorga, str. Oituz (tronson cuprins între str. Marasesti și str. D. Zamfirescu), str. Miorita, str.Stefan cel Mare (tronson Bv Unirii-str.Eroilor), str.Eroilor (tronson St.cel Mare- D.Cantemir), str.Vamii	100,000.00	
384	DALI Refacere infrastructura strazi sistematizare verticala si spatii verzi Cart. Mandresti - str. Islaz, str. Eternității, str. Bălți (incepand de la intersectia cu str. Islaz), fdt. Faget, str.Mieilor, str.Carpiniș, str.Nuferilor,Fundaturi str.Salcioarei si str.Drumusor	100,000.00	
385	DALI Pasaj strada Marasesti peste Magistrala CF 500 Buzau - Marasesti	100,000.00	100.00
378	DALI Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala str. Razoare, str. Zbolna, str. Pacil, str.Virtutii, str.Gradinari, str.Dorobanti, str.Targului, str.Varvarici Doru	110,000.00	
316	Documentatie tehnico-economica pentru Modernizarea transportului public din mun. Focsani - faza SF/SO	119,000.00	
317	Documentatie tehnico-economica pentru Dezvoltarea rețelei de piste dedicate circulatiei bicicletelor, implementarea unui sistem de bike-sharing - faza SF	125,000.00	
367	Documentatie tehnico economica pentru Realizarea unui terminal intermodal de transport public urban/ județean/ interjudețean în zona de Sud a orașului - Faza SF	125,000.00	
368	Documentatie tehnico economica pentru Reabilitarea / modernizarea trotuarelor care sa faciliteze accesul inclusiv pentru persoanele cu nevoi speciale- faza DALI	125,000.00	
369	Documentatie tehnico-economica pentru amenajarea de zone de tip "Shared space" spatii partajate- faza SF	125,000.00	
370	Documentatie tehnico economica pentru Realizarea unor trasee pietonale	125,000.00	
379	DALI Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala str. Viilor și refacere covoare asfaltice carosabil și amenajare parcari str.Frunzei, str.Nordului, str.Prosperitatii, reparații și așternere covor asfaltic carosabil str.Rovine	125,000.00	
381	DALI Refacere infrastructura str.Alecu Sihleanu si fundatura, str.Maior G. Sonțu si fundatura, str. Aviatorilor, Aleea Cuza Voda și fundatura	125,000.00	
382	DALI Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala str. Gh. Doja, fdt. Ghe. Doja, Lequmelor, Plantelor, Vasile Parvan, Bahne	130,000.00	
315	Documentatie tehnico-economica pentru implementarea unui sistem inteligent de management al traficului si monitorizare - faza SF	145,000.00	
372	PUZ pentru resistemizarea arterelor Calea Munteniei si Calea Moldovei	145,000.00	
373	Documentatie tehnico economica pentru Reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane in zona Bahne - Faza DALI	145,000.00	
314	Documentatie tehnico-economica pentru Realizarea unui terminal intermodal de transport public urban/județean/interjudețean in zona de nord a mun.Focsani faza SF	150,000.00	
298	Sistem de supraveghere video pentru monitorizarea strazilor fara acces gratuit al vehiculelor de tonaj mare	154,000.00	
375	DALI Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala str. Fagaras, str. Gh. Potop, str. Ghiocelilor, str.Arges, str.Dinicu Golescu, str.Zorilor,P-ta Victoriei	160,000.00	
374	DALI Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala si spatii verzi str. Razboieni (trotuare si parcari),str. Av. Muntenescu, str. Muncii, str.Gh.Asachi, str.prof.Caian, Aleea Crinului, Milcov (tronson intersectie-poarta acces Remat). Fdt.Dionnvsos	180,000.00	

383	DALI Refacere infrastructura strazi, parcuri, alei, iluminat, irigatii, supraveghere video, canalizatii retele curenti slabi - str. Carpati, str. Constitutiei, str.Plevnei, str.Mitropolit Varlaam (tronson Bd Unirii și str.Buceai)	200,000.00	
376	DALI Refacere infrastructura strazi, sistematizare verticala str. Prof. C. Stere, str. Ecaterina Varga, str. Bujor, str. Agriculturii, str.Muresului, str. Cernel, str.Dogariei, str.Crisana, str.Greva de la Grivita	210,000.00	
301	Documentatie tehnico-economica pentru resistematizare infrastructura de transport rutier la nivelul mun. Focsani in vederea cresterii atractivitatii si accesibilitatii deplasarilor cu transportul public, cu bicicleta si pietonal	240,000.00	
Total Capital: 84.02		15,869,520.00	181,069.34
TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL		36,500,500.00	1,190,153.88

Primar,
Cristi Valentin Misăila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

Şef serviciul buget contabilitate,
Simona Poieană

MUNICIPIUL FOCSANI

**CONT DE EXECUTIE
AL CHELTUIELILOR DE CAPITAL
LA DATA DE 31.03.2018**

DENUMIRE OBIECTIV

CREDITE
BUGETAREPLATI LA
31.03.2018**CAPITOL: 65.10****- INSTITUTIE: COLEGIUL TEHNIC "VALERIU D.COTEA"**

- TIP OBIECTIV: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

L5/06	Copiator	5,000.00	0.00
L5/05	Autoturism	40,000.00	0.00

- INSTITUTIE: Colegiul Tehnic Auto Traian Vuia

- TIP OBIECTIV: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

Vuia/04	Autocamion	80,000.00	0.00
---------	------------	-----------	------

- INSTITUTIE: SCOALA NR 10 "DUILIU ZAMFIRESCU"

- TIP OBIECTIV: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

S10/05	Tabla interactiva	8,000.00	0.00
--------	-------------------	----------	------

Total Capitol: 65.10**133,000.00 0.00****CAPITOL: 67.10****- INSTITUTIE: CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL 2007**

- TIP OBIECTIV: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

CSM/06	Robot antrenament tenis	4,250.00	0.00
CSM/02	Masa de tenis (4 buc)	8,750.00	0.00
CSM/07	Arma tir	30,000.00	0.00

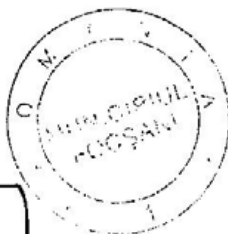
- INSTITUTIE: TEATRUL MUNICIPAL "MR. GH. PASTIA"

- TIP OBIECTIV: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

TEA/1	Sistem lumini scena	83,000.00	0.00
-------	---------------------	-----------	------

Total Capitol: 67.10**126,000.00 0.00****Total Articol: 70****259,000.00 0.00****Primar,**

Cristi Valentin Misăilă

**DIRECTOR EXECUTIV,**

Oana Grosu

Şef serviciul buget contabilitate,

Simona Poieană

1.BUGET LOCAL

Denumirea obiectivului de investitii	Sold initial la data de 1.01.2018	Cresteri	Reducari	TOTAL la data de 31.03.2018
Gradinita cu 6 grupe str.Golescu si Brailei	121,200.00			121,200.00
Reabilitare si moderniz campus	499,566.12			499,566.12
Reabilitare,moderniz(extindere)si dotari"Scoala cu cls I-VIII Stefan cel Mare	1,253,592.24			1,253,592.24
Construire Grd. cu program prelungit 6 grupe str.Fraternitatii nr. 11	406.59			406.59
Extindere cu 12 sali de clasa	0.00	2,925.00		2,925.00
Total cap. 65.02	1,874,764.95	2,925.00	0.00	1,877,689.95
Reabilitare,modernizare si dotari Dispensar Sud	3,485.01			3,485.01
Total cap. 66.02	3,485.01	0.00	0.00	3,485.01
Amenajare locuri de joaca ptr copii Cartier Mandrest si Cartier Gara	17,800.00			17,800.00
Lucrare de irigatii in sistem automatizat spatii verzi zona Sud	25,623.83			25,623.83
Amenajare parc tematic pentru tinerii ciclisti in zona de sud a Mun Focsani	222,514.26			222,514.26
Reabilitare si extindere parc Nicolae Balcescu	4,750.00			4,750.00
Reabilitare si extindere parc Teatru	4,750.00			4,750.00
Total cap. 67.02	275,438.09	0.00	0.00	275,438.09
Camin de batrini	158,975.81			158,975.81
Total cap. 68.02	158,975.81	0.00	0.00	158,975.81
Crestera performantei ebergetice a 10 blocuri locuinte	137,239.00	29,274.00		166,513.00
Camin C2 Romseh	305,273.41			305,273.41
Retea de alimentare cu apa si canaliz str.Patriei 9	800.90			800.90
Retea de alimentare cu apa si canaliz str.Potop	10,465.45			10,465.45
CartierTineret Brailei-retele exterioare	176,330.12		94,027.97	82,302.15
Amplasare sistem video intersecie Bd Unirii str 1 Decembrie 1918	87,307.54			87,307.54
Total cap 70.02	717,416.42	29,274.00	94,027.97	652,662.45
Moderniz si reabilit retea distr.energ. termica	2,271,160.12			2,271,160.12
Reabilit sistemului de termoficare urbana	44,372.38			44,372.38
Sprinjirea inv. in eficienta energetica a unor blocuri in mun Focsani	95,978.08			95,978.08
Modernizarea si reabilitarea retelei de transport a energiei termice in zonele Pta Victoriei, str.Longinescu, str.Razboieni	94,066.93			94,066.93
Contorizare scari de bloc aferente PT 30	2,728.00			2,728.00
Contorizarea consumului de energie termica la populatie	7,366.03			7,366.03
Contorizare consum de energ termica BI E3 Sc2 Aleea Caminului	10,990.00			10,990.00
Contorizare consum de energ termica BI E2 Sc1 Aleea Caminului	10,990.00			10,990.00
Total cap 81.02	2,537,861.54	0.00	0.00	2,537,861.54
Reabilitare/modernizare drumuri locale in Municipiul Focsani	320,570.36	99,395.23		419,965.59
Refacere infr.str.Unirea Principatelor	1,831,490.28			1,831,490.28
Refacere infr.str.acces pietonal si parcaje str. Bucagi	11,448.71			11,448.71
Refacere str. Popa Sapca, Magheru, Dornisoarei, Fd.Dornisoarei, Teiului	105,107.36	10,380.00		115,487.36
Refacere infr.str.Cotesti,Bd Unirii ,Valcele ,Gh.Asachi	1,610,039.12			1,610,039.12
Refacere infrastructura str.Panduri Cart. Bahne	25,874.79			25,874.79
Amenajare trotuare si ridicari in cota str.Marasesti	2,005,339.06		2,005,339.06	0.00
Refacere infrastructura strazi str. Ion Basgan	10,540.14			10,540.14
Refacere infrastructura str.Polygonului	14,816.32			14,816.32
Refacere infrastructura strazi str. Alexandru Sahia, Fund. Alexandru Sahia si str. Lunai		18,635.75		18,635.75
Refacere infrastructura sistematizare zona Cpt Stoienescu	16,116.97			16,116.97
Reabilitare si modernizare str.Revolutiei Aleea Sudului, str.Cpt Cretu Florin,Aleea Parc	43,211.47	1,113.36		44,324.83
Total cap.84.02	5,994,554.58	129,524.34	2,005,339.06	4,118,739.86
Bloc 63- 65 Cuza- Voda	44,266.69			44,266.69
Camin C2 ISEH str.Revolutiei Sud	344,476.67			344,476.67
Total cap. 96.02	388,743.36	0.00	0.00	388,743.36
TOTAL	11,951,029.76	161,723.34	2,099,367.03	10,913,386.07

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

Denumirea obiectivului de investitii	Sold initial la data de 1.01.2018	Cresteri	Reduceri	TOTAL la data de 31.03.2018
Camin C2 Romseh	1,107,782.47			1,107,782.47
TOTAL	1,107,782.47	0.00	0.00	1,107,782.47

3. FOND RULMENT(CONT 5039)

Denumirea obiectivului de investitii	Sold initial la data de 1.01.2018	Cresteri	Reduceri	TOTAL la data de 31.03.2018
Grad cu 8 grupe Golescu, Braila	5,210.00			5,210.00
Camin C2 ISEH	35,142.93			35,142.93
Amenajare spatii verzi	73,500.01			73,500.01
PT Locuinte sociale	19,992.00			19,992.00
Sens giratoriu Valcele	15,000.00			15,000.00
TOTAL	148,844.94	0.00	0.00	148,844.94

4.FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA (CONT 337) SPONSORIZARI

Denumirea obiectivului de investitii	Sold initial la data de 1.01.2018	Cresteri	Reduceri	TOTAL la data de 31.03.2018
Camin de batrani	560,685.61			560,685.61
TOTAL	560,685.61	0.00	0.00	560,685.61

TOTAL GENERAL(1+2+3+4+5+6)	13,768,342.78	161,723.34	2,099,367.03	11,830,699.09
-----------------------------------	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila

Director Executiv,
Carmen Grosu

Sef serviciu Buget- Contabilitate,
Simona Poiesana

MUNICIPIUL FOCSANI

Investitii in curs - cont 231
31 martie 2018

lei

	Sold la 01.01.2018	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.03.2018
TOTAL	28,840,487.70	181,347.22	2,157,535.29	27,068,287.17
1 Directia de Dezvoltare Servicii Publice	4,608,412.15	2,486.00	48,400.88	4,766,484.81
_Amenajare Cimitir Sudic-Valcele	827,277.49			827,277.49
_Extindere Cimitir Nordic	221,458.69			221,458.69
_Refacere instalatii electrice de iluminat Parc Shumann si Parc Teatru	283,000.00			283,000.00
_Sistem de supraveghere video pe amplasamentele Parc Shumann, Parc Balcescu, intersectie str. M.Gh.Pastia cu b- dul Unirii, Piata Unirii si Gradina Publica, parc Teatru	550,383.00			550,383.00
_Extindere Cimitir Nordic etapa a II-a	198,718.16			198,718.16
_Reparatii fantana lui Cuza	27,731.70			27,731.70
_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	5,193.37			5,193.37
_Reabilitare parcare zona Vrancioaia	504,835.00			504,835.00
_Reabilitare parcare zona Eroilor	1,385,714.93			1,385,714.93
_Sistematizare verticala si imprejmuire teren sport Mandresti	382,519.59	733.00		383,252.59
_Extindere stationar caini fara stapan	24,000.00			24,000.00
_DTAC alimentare cu apă și climatizare Sere Măndrești	10,000.00	1,653.00		11,653.00
_Lucrari de reabilitare Pasaj Milcov -Hala	139,006.22			139,006.22
_ Reabilitare accese la blocuri, sistem de supraveghere video si taxare parcare zona Eroilor	18,574.00			18,574.00
_Taieri de arbori si pomi fructiferi si inlocuire cu specii ornamentale in mun. Focsani	15,357.00			15,357.00
_Relocarea Monumentului Eroilor Regimentului 11 artilerie in incinta Mausoleului Eroilor Sud	65,381.66		48,400.88	16,980.78
_Instalatii automate de udat spatii verzi	39,853.10			39,853.10
_Contorizari alimentare cu apa	9,912.70			9,912.70
_Reparatii capitale Monumentul Unirii	22,855.00	100.00		22,955.00
_Reparatii capitale Fantana arteziana Primarie	8,733.08			8,733.08

_Cismele publice in mun. Focsani	5,600.00		5,600.00
_Alimentare cu energie electrica Stationar caini	10,115.00		10,115.00
_Avizare ISU Piata Unirii	26,180.00		26,180.00
2 Invatamant	10,446,589.77	11,997.88	9,767.38 10,448,820.27
Gradinita nr. 2 - Construire scara exterioara incendiu	28,088.09	7,330.00	35,418.09
Gradinita nr. 16 - RK imprejmuire	83,462.94		9,767.38 73,695.56
Scoala N.Iorga - Sistematizare verticala si imprejmuire	422,579.06		422,579.06
Scoala Ion Basgan - Crestere eficienta energetica pentru imobilul Corp Scoala inclusiv lucrari conexe pentru Scoala Gimnaziala Ion Basgan	73,389.55		73,389.55
Scoala nr. 3 - extindere 12 Sali clasa Scoala Gimnaziala "Anghel Saligny"- Cresterea performantei energetice a Scolii Gimnaziale "Anghel Saligny"	3,193,593.63		3,193,593.63
Scoala nr. 7 -Rk sediu si sala sport Scoala Gimnaziala "Al.Vlahuta"- Amenajare teren de sport multifunctional	2,232,536.11		2,232,536.11
Scoala D.Zamfirescu- Extindere cu 8 Sali de clasa , reamanajare grupuri sanitare, realizare termosistem pe exterior la cladirea scolii si a salii de sport	133,850.36		133,850.36
Scoala D.Zamfirescu- Cresterea performantei energetice a Scolii Gimnaziale Duiiu Zamfirescu	96,663.00		96,663.00
Scoala D.Zamfirescu - RK imprejmuire si sistem video	51,385.00		51,385.00
Colegiul Tehnic Gh.Asachi -Rk sediu si anexe	15,000.00		15,000.00
Colegiul Tehnic Gh.Asachi -Cresterea performantei energetice a cantinei	145,721.01		145,721.01
Colegiul Tehnic Gh.Asachi -Cresterea performantei energetice a internatului	20,404.65		20,404.65
Colegiul Tehnic Gh.Asachi -Cresterea performantei energetice a internatului	59,672.65		59,672.65
Colegiul Tehnic Ion Mincu - Documentatie tehnico-economica Realizare acoperis tip sarpanta la cladire cantina	15,360.00		15,360.00
Colegiul Tehnic Valeriu D.Cotea - Documentatie DALI RK acoperis cantina	21,348.00		21,348.00
Colegiul Tehnic Valeriu D.Cotea - Cresterea performantei energetice a cantinei Colegiului Tehnic V. D.Cotea	66,227.39		66,227.39
Colegiul National Al.I.Cuza-Reabilitare si consolidare corp B pentru amenajare sala de festivitati	101,707.89		101,707.89

Colegiul National Al.I.Cuza-Schimbare destinatie sala de clasa in grupuri sanitare, re compartimentari, amenajari interioare, racord canalizare anexa	102,466.13	4,667.88		107,134.01
Colegiul National Al.I.Cuza-Refacere partiala a tamplariei la corp cladire anexa A	6,936.00			6,936.00
Colegiul National Al.I.Cuza-Reparatii capitale - schimbare invelitoare la cladire corp C	5,000.00			5,000.00
Colegiul National Al.I.Cuza- Amenajare grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati si rampa de acces la Minicolegiu si pentru executie rampa de acces persoane cu dizabilitati la Anexa C	10,000.00			10,000.00
Colegiul National Al.I.Cuza - Realizare instalatie de hidranti exteriori corpuri A+M si a instalatiei de drenare sala de sport	152,592.55			152,592.55
Colegiul National Al.I.Cuza - Contorizare energie termica corp C	2,000.00			2,000.00
Colegiul Economic - Cresterea eficientei energetice la corpul de cladire al Colegiului Economic "M.Kogalniceanu"	72,828.01			72,828.01
Liceul pedagogic- Rk sediu si anexe	2,501,976.98			2,501,976.98
Liceul de Arta Gh.Tatarescu - Acoperis tip sarpanta peste cladire liceu	14,160.00			14,160.00
Liceul de Arta Gh.Tatarescu - Cresterea performantei energetice a Liceului de Arta	65,531.00			65,531.00
Colegiul Tehnic Auto T.Vuia- sala multifunctionala	665,292.87			665,292.87
3 Directia de Asistenta Sociala si Medicina Scolara	17,143.00	5,140.00	0.00	22,283.00
_ Imprejmuire gard Caminul pentru Persoane Varstnice	5,000.00	3,400.00		8,400.00
_ Instalatii hidranti incendiu la Caminul pentru Persoane Varstnice	12,143	520.00		12,663.00
_ Instalatie gaze naturale Caminul pentru Persoane Varstnice	0	1,220.00		1,220.00
4 Primarie	13,768,342.78	161,723.34	2,099,367.03	11,830,699.09

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila

Director Executiv,
Carmen Grosu

Sef serviciu Buget- Contabilitate,
Simona Poieana