

POLITICI CONTABILE
LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA DATA DE 30.09.2014

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

Situatiile financiare trimestriale cuprind:

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

La nivelul municipiului Focsani, ca unitate administrativ-teritoriala, situatiile financiare la data de 30.09.2014 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 evalurii separate a elementelor de activ si de datorii;

- ✓ principiul necompensarii – este interzisa orice compensare intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli, cu exceptia compensarilor intre active si datorii permise de reglementarile legale, numai dupa inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala;
- ✓ principiul materialitatii – orice element cu o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare, iar elementele cu valori nesemnificative au fost insumate si prezentate in pozitie globala;
- ✓ principiul prevalentei economicului asupra juridicului.

Politicele contabile utilizate au in vedere asigurarea de informatii relevante in luarea deciziilor, prezentarea fidela a rezultatului patrimonial precum si pozitia financiara detinuta.

Astfel, evidenta contabila este exprimata in moneda nationala "lei", iar situatiile financiare sunt intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 556/8.04.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014.

Disponibilitatile din trezorerie, banci comerciale, imprumuturile, obligatiile financiare neonorate, sumele de incasat si datoriile sunt evidentiate in lei la data intocmirii bilantului contabil.

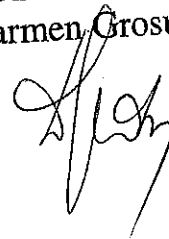
Politica de gestionare a resurselor monetare se bazeaza pe regula de plata a obligatiilor curente catre salariati in limitele legale, a serviciului datoriei publice, dupa care se urmaresc obligatiile contractuale in derulare.

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

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

PRIMAR,
ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu



NOTE EXPLICATIVE
cu privire la posturile din bilantul incheiat la 30.09.2014

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

ACTIVE

In bilantul consolidat la nivelul municipiului Focsani intocmit la data de 30.09.2014, activele financiare necurente se ridica la suma de 50.445.390 lei lei ce include participatiile la capitalul social al S.C.Enet S.A., S.C. CUP S.A., S.C. CUP S.A. Salubritate S.R.L., S.C. Administratia Pietelor Focsani S.A. si S.C. Transport Public S.A., fata de soldul de la inceputul anului fiind inregistrata o crestere in suma de 11.085.750 lei urmare a majorării capitalului social la S.C. ENET S.A.

Activele fixe necorporale inregistreaza o creștere a valorii fata de soldul initial in suma de 27.336 lei datorata achiziției de echipamente IT.

Soldul de 891.903.160 lei a terenurilor si cladirilor se datoreaza atestarii unor bunuri in domeniul public si privat al municipiului, a evaluarii, reevaluarii acestora conform prevederilor legale și recepționării unor lucrări de investiții.

Activele curente inregistreaza o reducere in suma de 14.067.290 lei repartizata astfel:

- stocurile au inregistrat o scădere in suma de 634.132 lei;
- creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari inregistreaza o diminuare in suma de 15.700.779 lei din care, creantele comerciale evidentiata la rd. 22 din bilant in suma totala de 2.972.859 lei reprezinta clienti si debitori diversi detalitati in anexa la prezenta nota.
- creante bugetare inregistreaza o crestere in suma de 307.172 lei reprezentand drepturi constatate de incasat din impozite si taxe locale;
- disponibilitati aflate in conturi inregistreaza o crestere in suma de 3.831.867 lei astfel incat, soldurile conturilor de disponibilitati stabilite la 30.09.2014 sunt urmatoarele:
 - 1.890.127 lei- disponibil din excedentul anului precedent;
 - 7.463.643 lei – disponibil al bugetului local;
 - 201.501 lei- disponibil aflat in casierie reprezentând încasări din impozite și taxe locale din ultima zi a trimestrului;
 - 873.222 lei – disponibil din mijloace extrabugetare existent in conturile institutiilor de invatamant pentru activitatile finantate integral din venituri proprii;

- 851.003 lei – disponibil al unităților finanțate parțial din venituri proprii;
 - 9.964 lei - disponibil din încasări impozite și taxe locale aflate în conturile 50.12 și 50.33;
 - 512.496 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;
 - 1.632.603 lei reprezentând sume aflate în conturi la bănci comerciale din care, garanții materiale reținute gestionarilor 186.246 lei;
 - 191.621 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;
 - 230.475 lei reprezentând timbre postale aflate în stoc la toate unitățile subordonate, bilete de spectacole ale unităților de cultură și bilete de taxare și forfetare ale Administrației Pietelor, avansuri de trezorerie și alte valori;
- cheltuieli înregistrate în avans – 31.614 lei.

DATORII

Total datorii înregistrate la 30.09.2014 au înregistrat o creștere în suma de 5.755.720 lei.

În ceea ce privește împrumuturile pe termen lung, în acest moment acestea se concretizează în emisiunea de obligațiuni municipale efectuată în iunie 2009 în suma de 28.000.000 lei, suma cu care a fost rambursat integral împrumutul bancar extern contractat în anul 2006 pentru investiții de utilitate publică. Până la 30.09.2014 a fost rambursată suma de 8.408.400 lei, rămânând un sold de 19.591.600 lei. La acestea, se adaugă creditul contractat în anul 2011 în suma de 24.500.000 lei din care a fost trasă suma de 19.553.432 lei. Din acest credit s-a rambursat suma de 1.195.505,75, rămânând o diferență de 18.357.926,25 lei. În ceea ce privește creditul de tip revolving contractat în aprilie 2013, soldul este în suma de 7.783.023,46 lei.

Datoriile comerciale și avansurile evidențiate la rd. 61 din bilanț înregistrează o creștere în suma de 992.347 lei față de soldul la 31.12.2013 și reprezintă în principal utilități și alte cheltuieli de întreținere și funcționare ale unităților subordonate, cu scadență în octombrie 2014.

Datoriile totale către bugete înregistrează un sold la finele semestrului în suma de 5.403.998 lei fiind reprezentat în principal de contribuțiile datorate aferente salariilor cu termen de plată în luna octombrie 2014. De asemenea, salariile angajaților înregistrează un sold în suma de 3.726.691 lei.

La nivelul municipiului, se evidențiază și venituri înregistrate în avans în suma de 216.954 lei constituită în cea mai mare parte din valoarea nominală a билетelor de spectacole deținute de instituțiile de cultură.

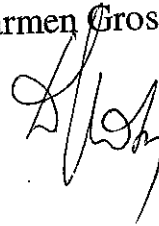
CAPITALURI PROPRII

Capitalurile proprii se determina ca diferenta intre active si datorii. La finele semestrului, totalul capitalurilor proprii al Municipiului Focsani este in suma 1.160.668.413 lei, din care rezultatul patrimonial aferent perioadei este stabilit ca fiind un deficit in suma de 53.540.797 lei.

PRIMAR,
ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Grosu



MUNICIPIUL FOCSANI

Soldul conturilor 103,104,105

lei

Simbol cont	Sold la 31,12,2013	Sold la 30,09,2014
103	549.377.187	749.491.255
104	94.078.566	155.713.990
105	39.530.200	39.511.870

PRIMAR,
I. Decebal Bacinschi

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

MUNICIPIUL FOCSANI

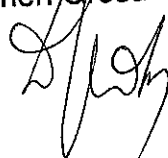
Soldul conturilor 280,281

lei

Simbol cont	Sold la 31,12,2013	Sold la 30.09.2014
280	1.992.205	2.048.700
281	41.343.975	45.244.132

PRIMAR,
I. Decebal Bacinschi

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu



MUNICIPIUL FOCSANI

Investitii in curs - cont 231
30.09.2014

	Sold la 31,12,2013	Cresteri	Reduceri	lei Sold la 30,09,2014
TOTAL	167.122.835	20.911.086	86.977.678	101.056.243
1 Directia de Dezvoltare Servicii Publice	1.565.838	892.281	0	2.458.119
_Amenajare Cimitir Sudic-Valcele	1.073.268			1.073.268
_Extindere Cimitir Nordic	221.459			221.459
_Extindere sere Mndresti	98.267	301.024		399.291
_Alimentare cu apa si canalizare Cimitir Nordic	82.890	115.840		198.730
_Alimentare cu apa si canalizare Cimitir Sudic	79.955	84.052		164.007
_Semnal intrare in Focsani	9.999			9.999
_Reabilitare alimentare cu apa parcuri	0	109.879		109.879
_Amenajare locuri de joaca pentru copii		281.486		281.486
	10.955.480	482.297	0	11.437.777
2 Invatamant	0			0
Gradinita nr. 7 - Rk sediu	3.193.594			3.193.594
Scoala nr. 3 - extindere 12 Sali clasa	0			0
Scoala Anghel Saligny - Rk sediu	2.232.536	187.113		2.419.649
Scoala nr. 7 -Rk sediu si sala sport	119.750			119.750
Scoala Al. Vlahuta -Rk sediu	632.637			632.637
Scoala D.Zamfirescu- Rk sediu si sala sport	145.721			145.721
Colegiul Tehnic Gh.Asachi -Rk sediu si anexe	2.497.300			2.497.300
Liceul pedagogic- Rk sediu si anexe	0			0
Colegiul National Unirea- reabilit.aula si anexe	751.487			751.487
Colegiul Tehnic Auto T.Vuia- sala multifunctionala	1.284.921	295.184		1.580.105
Colegiul Economic M.Kogalniceanu	95.040			95.040
Colegiul National A.I.I.Cuza	0			0
Gradinita nr. 4- Rk	0			0
Gradinita nr. 18- Rk	0			0
Colegiul Tehnic Ion Mincu	2.494			2.494
Scoala Ion Basgan				
	154.601.517	19.536.508	86.977.678	87.160.347

3 Primarie

PRIMAR
ing.Decebal Bacinschi

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu



30.09.2014

MUNICIPIUL FOCSANI

Investitii in curs - cont 231
BUGET LOCAL

1.

Denumirea obiectivului de investitii	Sold initial 31.12.2013	Cresteri 2014	Reduceri 2014	TOTAL
Gradinita cu 8 grupe str.Golescu si Brailei	121.200,00	0,00	0,00	121.200,00
Reabilitare si moderniz campus	499.082,92	483,20	0,00	499.566,12
Reabilitare,moderniz(extindere)si dotari"Scoala cu cls I-VIII Stefan cel Mare	164.810,42	0,00	0,00	164.810,42
Construire Grd. cu program prelungit 6 grupe str.Fraternitatii nr. 11	406,59	0,00	0,00	406,59
Reabilitare , modernizare si dotari Scoala 3	9.136,00	59.520,00	0,00	68.656,00
Reabilitare , modernizare si dotari Scoala 8	8.316,00	60.760,00	0,00	69.076,00
Reabilitare,modernizare si dotari Colegiul Unirea	79.588,39	52.080,00	0,00	131.668,39
Proiect-Reabilitare,modernizare si dotari Colegiul Unirea	3.127.157,29	15.919,29	0,00	3.143.076,58
Reabilitare, modernizare si dotari Scoala N. Iorga	56.664,00	0,00	0,00	56.664,00
Proiect-Reabilitare, modernizare si dotari Scoala N. Iorga	14.880,00	599.912,15	0,00	614.792,15
Proiect -Reabilitare,modernizsi dotari"Scoala Stefan cel Mare	6.289.545,57	79.192,85	0,00	6.368.738,42
Total cap. 65.02	10.370.787,18	867.867,49	0,00	11.238.654,67
Amenajare Skate Parc in Municipiul Focsani	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizare si exindere spatii verzi in zona de actiune sud est a municipiului Focsani	71.927,41	0,00	0,00	71.927,41
Lucrare de irigatii in sistem automatizat spatii verzi zona Sud	623,83	0,00	0,00	623,83
Proiect-Modernizare si exindere spatii verzi in zona de actiune sud est a municipiului Focsani	2.807.541,20	557.090,34	0,00	3.364.631,54
Total cap. 67.02	2.880.092,44	557.090,34	0,00	3.437.182,78
Camin de batrini	158.975,81	0,00	0,00	158.975,81
Reabilitare term.si refacere acoperis corp 4 camin pers varstnice	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cap. 68.02	158.975,81	0,00	0,00	158.975,81
Camin C2 Romseh	305.273,41	0,00	0,00	305.273,41
Amenajare parcare zona Plevnei	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Refacere acoperis bloc L1- L2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Docum. utiliz. int gaze nat. Pinului 5 si 7	5.356,80	0,00	0,00	5.356,80
Docum. utiliz. int gaze nat. Moonen	0,00	0,00	0,00	0,00
Docum.utiliz.int.gaze nat.bl Aleea Parc	7.311,31	0,00	0,00	7.311,31
Alimentare cu gaze naturale bl ANL Aleea Parc nr.9	15.262,42	1.413,60	0,00	16.676,02
Alimentare cu gaze naturale bl ANL Aleea Parc nr.11	11.913,61	1.190,40	0,00	13.104,01
Alimentare cu gaze naturale bl ANL Aleea Parc nr.13	15.166,44	1.116,00	0,00	16.282,44
Cartier tineret Brailei - Retele exterioare	1.191.096,53	0,00	1.191.096,53	0,00
Recalificare urbana Perimetru istoric Piata Uniri	0,00	0,00	0,00	0,00
Racordare int.inst.de gaze naturale a 12 ap.bl.20 Cpt.Cretu Florin	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizarea instalatiilor de iluminat ornamental Piata Unirii Mun Focsani	496.880,68	0,00	496.880,68	0,00
Reabilitare pasaj Cinematograf Balada	457,58	0,00	0,00	457,58
Retea de alimentare cu apa si canaliz.str.Patriei 9	0,00	660,00	0,00	660,00
Retea de alimentare cu apa si canaliz.str.Potop	0,00	720,00	0,00	720,00
Proiect -Sistem de supraveghere ptr.cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona de actiune sud-est Mun.Focsani	2.746,04	19.042,47	0,00	21.788,51
Total cap 70.02	2.080.464,82	24.142,47	1.687.977,21	416.630,08
Moderniz si reabilit retea distr energ. termica	983.053,42	1.819.099,67	0,00	2.802.153,09
Reabilit sistemului de termoficare urbana	44.372,38	0,00	0,00	44.372,38

Contorizarea consumului de energie termica la populatie etapa a III a Lot 1 (PT16)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprrijinirea inv. in eficienta energetica a unor blocuri in mun Focsani	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Proiect- Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Focsani pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterea eficientei energetice	56.295.251,29	2.746.563,20	40.275.799,76	18.766.014,73
Contorizare BI 24 B-dul Garii	0,00	18.056,64	0,00	18.056,64
Contorizare BI 27 str.Pictor Grigorescu	0,00	10.937,82	0,00	10.937,82
Total cap.81.02	57.324.177,09	4.594.657,33	40.275.799,76	21.643.034,66
Cartier tineret-Brailai	1.036.595,18	0,00	1.036.595,18	0,00
Refacere infrastructura strazi	3.134.131,74	0,00	1.538.266,91	1.595.864,83
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. Brailai	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Reabilitare/modernizare drumuri locale in Municipiul Focsani	2.139,98	0,00	0,00	2.139,98
Sistematizare intersectie Bdul Unirii cu strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Focsani	54.977,14	999.517,53	0,00	1.054.494,67
Reabilitare si modernizare spatii modernizare spatii publice urbane in zona de actiune sud est a municipiului Focsani	5.700.816,75	2.202.695,63	0,00	7.903.512,38
Reabilitare str.Brailai	0,00	763.607,81	0,00	763.607,81
Rețea de canalizare si evacuare a apelor meteorice Cartier Laminorul	0,00	434.225,15	0,00	434.225,15
Rețea de canalizare si evacuare a apelor meteorice Cartier Mandresti	0,00	596.080,95	0,00	596.080,95
Refacere infrastructura sistematizare zona Sud BI 6 A si BI 6 B Bdul Bucuresti	0,00	138.660,08	0,00	138.660,08
Total cap.84.02	10.811.758,78	5.134.787,15	2.574.862,09	13.371.683,84
Bloc 63- 65 Cuza- Voda	44.266,69	0,00	0,00	44.266,69
Camin C2 ISEH str.Revolutiei Sud	344.476,67	0,00	0,00	344.476,67
Total cap. 96.02	388.743,36	0,00	0,00	388.743,36
TOTAL	84.014.999,48	11.178.544,78	44.538.639,06	50.654.905,20

2. **Investitii in curs - cont 231**
DEPOZITE SPECIALE PENTRU CONSTRUCTII DE LOCUINTA
(CONT 50.71) (Preluare buget local)

Denumirea obiectivului de investitii	Valori ani precedenti reevaluate	Cresteri 2014	Reduceri 2014	TOTAL
Camin C2 Romseh	1.107.782,47	0,00	0,00	1.107.782,47
TOTAL	1.107.782,47	0,00	0,00	1.107.782,47

3. **Investitii in curs - cont 231**
IMPRUMUTURI EXTERNE PENTRU INVESTITII
(CONT 50.80)

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

4.

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

Denumirea obiectivului de investitii	Valori ani precedenti reevaluate	Cresteri 2014	Reduceri 2014	TOTAL
Moderniz si reabilit retea distr en termica	336.274,25	0,00	0,00	336.274,25
Refacere infrastructura strazi Mun Focsani	1.635.348,07	0,00	0,00	1.635.348,07
Refacere infrastructura strazi Bd.Independentei si Bd.Unirii	6.094.873,89	0,00	1.413.644,48	4.681.229,41
Refacere infrastructura strazi Bd.Unirii si Bd.Bucuresti	559.918,84	0,00	0,00	559.918,84
Refacere infrastructura sistematizare zona Sud BI 6 A si BI 6 B Bdul Bucuresti	5.285,27	0,00	0,00	5.285,27
Amenaj. inters sens girat Bd. Indep.cu str.Marasesti	750.660,90	0,00	718.973,05	31.687,85
Amenaj. inters sens girat Bd. Indep.cu str.Republicii	964.996,19	0,00	964.996,19	0,00
Refacere infr.str. S Barnutiu,M Kogalniceanu,D Cantemir	1.621.662,42	0,00	1.621.662,42	0,00
Reabilitare str.Brailei	2.703.090,70	0,00	0,00	2.703.090,70
Retea de canalizare si evacuare a apelor meteorice Cartier Laminorul	268.794,96	0,00	0,00	268.794,96
Retea de canalizare si evacuare a apelor meteorice Cartier Mandresti	1.132.315,34	0,00	0,00	1.132.315,34
Refacere infrastructura str.Vrancioaia	6.899,98	0,00	0,00	6.899,98
Proiect- Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Focsani pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterea eficientei energetice	51.814.695,68	8.357.963,45	37.569.231,29	22.603.427,84
TOTAL	67.894.816,49	8.357.963,45	42.288.507,43	33.964.272,51

5.

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

Denumirea obiectivului de investitii	Valori ani precedenti reevaluate	Cresteri 2014	Reduceri 2014	TOTAL
Grad cu 8 grupe Gofescu ,Brailei	5.210,00			5.210,00
Cartier Tineret Brailei	150.531,37		150.531,37	0,00
Camin C2 ISEH	35.142,93			35.142,93
Refacere infrastructura strazi et.II	15.621,00			15.621,00
Amenajare spatii verzi	73.500,01			73.500,01
PT Amenajare urbana si utilitati Mandresti	23.205,00			23.205,00
PT Locuinte sociale	19.992,00			19.992,00
Recalificare urbana Piata Unirii	0,00			0,00
Sens giratoriu Valcele	15.000,00			15.000,00
TOTAL	338.202,31	0,00	150.531,37	187.670,94

6.

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

Denumirea obiectivului de investitii	Valori ani precedenti reevaluate	Cresteri 2014	Reduceri 2014	TOTAL
Camin de batrani	560.685,61	0,00	0,00	560.685,61
TOTAL	560.685,61	0,00	0,00	560.685,61
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6)	154.601.516,63	19.536.508,23	86.977.677,86	87.160.347,00

PRIMAR,
 Ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR EXECUTIV,
 Carmen Grosu

SITUATIA
soldului contului 401 si 404 "Furnizori"
la data 30,09,2014

-lei-

Nr. crt.	Denumire	Articol / alineat	Suma
1	Furnituri de birou	20.01.01	0
2	Materiale pentru curatenie	20.01.02	5.697
3	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	5.516
4	Apa, canal si salubritate	20.01.04	22.071
5	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	49.005
6	Piese de schimb	20.01.06	6.671
7	Transport	20.01.07	0
8	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	4.167
9	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	132.484
10	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	76.242
11	Reparatii curente	20.02	470.759
12	Hrana pentru oameni	20.03.01	42.408
13	Hrana pentru animale	20.03.02	3.919
14	Medicamente	20.04.01	1.020
15	Materiale sanitare	20.04.02	1.430
16	Dezinfectanti	20.04.04	865
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	4.822
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	186
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 administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor conventii sau contracte	20.19	64.828
32	Reclama si publicitate	20.30.01	0
33	Protocol si reprezentare	20.30.02	0
34	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0
35	Chirii	20.30.04	20.500
36	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	47.571
37	Subvenţii pentru acoperirea diferentelor de preţ şi tarif	40.03	0
38	Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili	40.20	0
40	Programe din fonduri de coeziune- finantare nationala	56.01.01	31
41	Programe din fonduri de coeziune- Finantarea Uniunii Europene	56.01.02	1.209
42	Programe din fonduri de coeziune- cheltuieli neeligibile	56.01.03	
43	Programe din fonduri de coeziune- finantare nationala	56.03.01	0
44	Programe din fonduri de coeziune- Finantarea Uniunii Europene	56.03.02	0
45	Ajutoare sociale in natura	57.02.02	1.509
46	Programe pentru tineret	59.08	0
47	Constructii	71.01.01	35.536
48	Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0
49	Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale	71.01.03	0
50	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	39.804
51	Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0
TOTAL			1.038.250

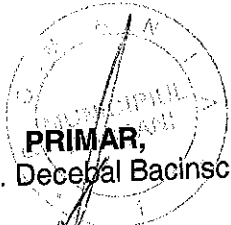
PRIMAR,
ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

SITUATIA
soldului contului 461 "Debitori" si 464 "Creante bugetare "
la data 30.09.2014

-lei-

Nr. crt.	Explicații	Suma
		246
1	c/val convorbiri telefonice	0
2	c/val echipament de lucru	22.810
3	c/val chelt.gospodaresti (utilitati)	7.792
4	c/val debite din avansuri acordate	0
5	c/val ajutoare sociale, salarii asistenti de recuperat	2.214
6	c/val debite din imputatii	47.796
7	c/val prestari servicii	146.898
8	c/val sume de recuperat	59.288
9	c/val contributii hrana, cazare	0
10	c/val chirii	0
11	c/val debite elevi scoala de soferi	0
12	c/val debite cursuri, taxe scolarizare	3.840.697
13	c/val sume de recuperat fațade	916.126
14	c/val debite din impozite și taxe locale	366.102
15	c/val debitori chirii si utilitati fond locativ	0
16	reabilitare termica locuinte	2.378.088
17	alte debite	7.788.057
	TOTAL	


PRIMAR,
 Ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR EXECUTIV,
 Carmen Grosu



SITUATIA
soldului contului 462 "Creditori"
la data 30,09,2014

-lei-

Nr.crt.	Explicații	Suma
1	c/val garantii materiale	32.150
2	c/val prestari servicii	0
3	c/val plasament + indemnizatii nastere	0
4	c/val alocatii nou nascuti(cf.L,416/2001)	0
5	c/val subventii pentru agricultura	0
6	c/val ajutor social, indemnizatii, trusou, sprijinul familiei	5.008
7	c/val salarii asistenti	0
8	c/val echipamente	0
9	c/val drepturi neachitate	2.809
10	c/val garantii licitatii si alte garantii	36.121
11	c/val taxe acord unic, taxe arhitectura	0
12	c/val concesionari teren	0
13	c/val hrana	608
14	c/val reineri salarii	0
15	c/val ajutoare banesti pt.populatie	2.207
16	c/val indemnizatii alegeri	0
17	c/val achizitii în leasing	0
18	c/val creditori din sume colectate pt. bugete	618.908
19	c/val creditori diversi	400.806
		0
	TOTAL	1.098.617

PRIMAR,
ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

NOTE EXPLICATIVE

cu privire la contul de rezultat patrimonial intocmit la 30.09.2014

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

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

_venituri operationale – 164.786.219 lei care includ veniturile din impozite si taxe locale inregistrate la nivelul drepturilor constatate pentru anul curent (107.896.310 lei), venituri din activitati economice rezultate din activitatile extrabugetare (3.624.249 lei), subventii de la bugetul de stat si alte bugete (37.515.367 lei) si alte venituri operationale rezultate din bunuri primite cu titlu gratuit, transferuri fara plata, etc (15.750.293lei);

_cheltuieli operationale – 212.370.0021 lei constituite din salarii, achizitia de stocuri, lucrari si prestari servicii, amortizarea calculata la activele fixe, etc

__venituri financiare – 16.233 lei constituite din diferente de curs valutar favorabile si dobanzi;

_cheltuieli financiare - 1.657.322 lei constituite din cheltuieli cu dobanzile si diferente de curs valutar nefavorabile;

_venituri extraordinare – 651.653 lei reprezentand venituri din valorificarea unor bunuri ale statului;

_cheltuieli extraordinare – 2.905.677 lei

- rezultat patrimonial – 51.478.896 lei – deficit.

PRIMAR,
ing.Decebal Bacinschi



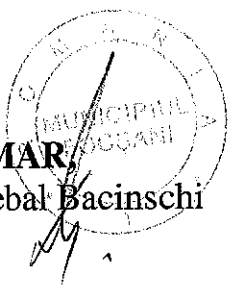
DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

MUNICIPIUL FOCSANI

NOTE EXPLICATIVE **cu privire la platile restante inregistrate la 30.09.2014**

La data de 30.09.2014, Municipiul Focsani nu inregistreaza plati restante.

PRIMAR,
ing. Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

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

NOTE EXPLICATIVE

cu privire la executia bugetului consolidat incheiata la 30.09.2014

Buget local

În primele trei trimestre ale anului 2014, s-au realizat venituri la bugetul local al municipiului Focsani în valoare de 146.919.267 lei din care, venituri proprii 71.954.780 lei, sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului 49.675.065 lei și subvenții 25.289.422 lei.

Plățile efectuate din bugetul local, la 30.09.2014, sunt în valoare de 139.455.624 lei, situația pe capitole prezentându-se astfel:

Pentru **cap. 51.02 – “Autorități publice”** s-au efectuat plăți în valoare de 7.087.896 lei, din care pentru cheltuieli de personal 4.126.299 lei, cheltuieli materiale și servicii necesare desfășurării activității Primăriei 2.691.092 lei, alte transferuri 97.712 lei, cheltuieli de capital 185.773 lei și plăți din anii precedenți recuperate în anul curent -12.980 lei.

Pentru **cap. 54.02 – „Alte servicii publice generale”** s-au efectuat plăți în valoare de 733.811 lei reprezentând transferuri acordate din bugetul local pentru functionarea Serviciului Public local de Evidență a Persoanelor și acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local conform Legii nr. 350/2006 și materiale pentru alegeri.

Pentru **cap. 55.02 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”** s-au efectuat plăți în suma de 2.193.800 lei reprezentând dobânzi și comisioane aferente obligațiilor municipale în suma de 28.000.000 lei emise în anul 2009, împrumutului bancar intern contractat de la UNICREDIT TIRIAC BANK și cel de 60.000.000 lei contractat de la CEC BANK.

Pentru **cap. 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”** s-au efectuat cheltuieli în suma de 5.162.588 lei din care 38.405 lei pentru cheltuieli de personal, 2.199.183 lei cheltuieli materiale precum și 2.925.000 lei subvenții acordate pentru buna funcționare a activității Poliției Locale.

Pentru **cap. 65.02 – “Învățământ”** s-au efectuat plăți în valoare de 51.735.019 lei asigurându-se cheltuieli de personal 42.837.092 lei, cheltuieli de întreținere, reparații curente 6.636.052 lei, drepturi acordate elevilor pentru competiții, gratuități și reduceri pe transportul local în sumă de 309.200 lei, burse 120.298 lei, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 1.304.209 lei și plăți din anii precedenți recuperate în anul curent -126.973 lei și cheltuieli de capital 655.141 lei.

Pentru **cap. 66.02 – “Sănătate”** s-au efectuat plăți în valoare de 1.755.500 lei, asigurându-se drepturi salariale pentru medicii și asistenții medicali din cabinetele școlare în suma de 1.693.658 lei, cheltuieli materiale pentru funcționarea acestor cabinete 36.680 lei și drepturi pentru donatorii de sânge 25.162 lei.

Pentru **cap. 67.02 – “Cultură, religie, activitate sportivă”** s-au efectuat plăți în valoare de 8.305.007 lei reprezentând subvenție acordată din bugetul local pentru Teatrul Municipal, Ateneul Popular “Mr.Gh.Pastia”, Ansamblul Folcloric

“Țara Vrancei” Focșani, Corul Municipal “Pastorala” si Clubul Sportiv Municipal 2007 in suma de 4.559.400 lei, finantarea revistei “Focsanii” si manifestari culturale, intretinerea gradinilor publice, parcuri, spatiilor verzi in suma de 3.745.607 lei,

Pentru **cap. 68.02 – “Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații”** s-au efectuat plăți în valoare de 9.763.203 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 “Locuinte, servicii si dezvoltare publică”** s-au efectuat plăți în valoare de 10.661.337 lei din care, 1.100.843 lei cheltuieli de personal pentru Directia de Dezvoltare Servicii Publice, 4.256.587 lei pentru iluminatul public, 513.026 lei cheltuieli de capital, 2.504.738 lei pentru prestări servicii, transport, pază, obiecte de inventar, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2.294.881 lei si plati recuperate din anii precedenti -8.738 lei.

Pentru **cap. 74.02 „Protectia mediului”** s- au efectuat plati in suma de 2.718.225 lei din care, 822.079 lei cheltuieli de personal si 1.107.060 lei reprezentând cheltuieli materiale pentru Directia de Servicii Publice.

Pentru **cap. 80.02 „Actiuni generale economice, comerciale si de munca”** s- au efectuat plati in suma de 13.411.086 lei reprezentand rambursari de credite aferente datoriei publice si alimentari ale fondului IID lei.

Pentru **cap. 81.02 „Combustibili si energie”** s- au efectuat plati in suma de 18.403.398 lei reprezentand proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 4.357.154 lei, ajutoare bănești pentru încălzirea locuinței 794.413 lei, cheltuieli de capital 9.177.400 lei si 4.024.831 lei subventie pentru acoperirea diferentelor de pret la energia termica. .

Pentru **cap. 84.02 – “Transporturi ”** s- au efectuat plăți în valoare de 7.524.754 lei reprezentand cheltuieli de personal, cheltuieli materiale cu intretinerea si repararea drumurilor si cheltuieli de capital.

Bugetul institutiilor si activitatilor finantate integral si partial din venituri proprii

Teatrul Municipal Focșani a realizat venituri proprii curente în valoare de 66.140 lei din vânzări bilete spectacole susținute și a primit subventie din bugetul local in suma de 478.000 lei, efectuând plăți în valoare de 529.960 lei pentru cheltuieli de personal și cheltuieli materiale, la finele trimestrului înregistrând un sold de 14.180 lei.

Ansamblul Folcloric “Țara Vrancei” a realizat venituri proprii curente în valoare de 79.915 lei din vânzări bilete spectacole susținute si a primit subvenție din bugetul local în sumă de 1.410.800 lei, efectuand plăți în valoare de 1.444.034 lei pentru cheltuieli de personal și cheltuieli materiale pentru organizarea spectacolelor, la finele trimestrului înregistrând un sold de 46.681 lei.

Formatia Corala Traditionala “Pastorala” a realizat venituri proprii in suma de 8.000 lei si a primit subvenție din bugetul local în sumă de

260.000 lei și a cheltuit suma de 255.541 lei pentru cheltuieli de personal și cheltuieli materiale, la finele trimestrului înregistrând un sold de 12.459 lei.

Ateneul Popular "Mr.Gh.Pastia" a realizat venituri proprii curente în valoare de 51.750 lei din chirii sală, manifestări artistice și a primit subvenție în sumă de 430.000 lei, efectuând plăți în sumă de 455.378 lei pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale pentru organizarea spectacolelor, întreținere și funcționare, la finele trimestrului înregistrând un sold de 26.372 lei.

Facem mențiunea că, la 30.09.2014, toate instituțiile de cultură subordonate și- au îndeplinit obligațiile minimale privind programele culturale, conform contractelor încheiate cu administrația locală.

Clubul Sportiv Municipal 2007 a realizat venituri proprii curente în valoare de 20.775 lei din chirii și sponsorizări și a primit subvenție în sumă de 1.980.600 lei, efectuând plăți în sumă de 1926.264 lei pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale pentru întreținere și funcționare, la finele trimestrului înregistrând un sold de 75.111 lei.

La capitolul **54.10 – „Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor”**, s- au realizat venituri proprii în suma de 207.124 lei și subvenții primite de la bugetul local 470.000 lei din care s- au efectuat cheltuieli de personal și materiale în suma de 578.351 lei, la finele trimestrului înregistrând un sold de 98.773 lei.

La capitolul **61.10 – „Ordine publica și siguranța națională”**, **Politia Locala** a primit subvenții de la bugetul local în suma de 2.925.000 lei și a realizat venituri proprii din prestări servicii pază în suma de 39.947 lei și a efectuat cheltuieli în suma de 2.394.871 lei, la finele trimestrului înregistrând un sold de 565.076 lei.

La capitolul **68.10, Caminul pentru persoane vârstnice** a realizat venituri proprii curente în valoare de 210.422 lei și a primit subvenție în sumă de 490.794 lei, efectuând plăți în sumă de 688.865 lei pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale întreținere și funcționare, la finele trimestrului înregistrând un sold de 12.351 lei.

PRIMAR,
ing.Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu

CONT DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR DE CAPITAL

la 30 septembrie 2014

mii lei

Nr.crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	Buget 2014	EXECUTIE
	TOTAL GENERAL	13.286.000	6.581.911
	Cap. 51.02 Autoritati executive	200.000	185.773
	<u>Alte cheltuieli de investitii</u>		
	<u>Primaria Municipiului Focsani</u>		
1	Server	40.000	39.928
2	Sursa protectie	12.000	11.904
3	Calculatoare	76.000	75.998
4	Imprimante	34.000	19.999
5	Licenta LotusDomino versiunea 9- 64 biti	19.000	18.972
6	Upgrade aplicatie PIRS E-PRIM	19.000	18.972
	Cap. 65.02 Invatamant	1.514.000	655.140
	<u>Lucrari in continuare</u>	<u>1.514.000</u>	<u>655.140</u>
	<u>Primaria Municipiului Focsani</u>		
1	Reabilitare, modernizare si dotari Scoala nr. 3	60.000	59.520
2	Reabilitare, modernizare si dotari Scoala Al.Vlahuta	61.000	60.760
3	Reabilitare , modernizare si dotari Colegiul Unirea - revizie PT	71.000	52.080
4	Reabilitare , modernizare si dotari Campus scolar	550.000	483
	<u>Scoala Gimnaziala nr. 7</u>		
1	Reparatii capitale- imprejmuire Scoala Gimnaziala nr. 7	188.000	187.113
	<u>Colegiul Economic "Mihail Kogalniceanu"</u>		
1	Baza practica alimentatie publica Colegiul Economic M.Kogalniceanu	400.000	295.184
	<u>Gradinita nr. 16</u>		
1	Sistem monitorizare video	5.000	
2	Amenajare cabinet scolar in incinta	14.000	
	<u>Gradinita nr. 17</u>		
1	Sistem monitorizare video	5.000	
	<u>Gradinita nr. 18</u>		
1	Masina de gatit pe gaz cu accesorii	40.000	
	<u>Gradinita nr. 23</u>		
1	Sistem monitorizare video	5.000	
	<u>Liceul cu program sportiv</u>		
1	Teren minibaschet	5.000	
	<u>Liceul Tehnologic G.G.Longinescu</u>		
	Realizare acoperis tip sarpanta Gradinita nr. 15	100.000	
	<u>Liceul pedagogic</u>		
	Rampa acces persoane cu dizabilitati	10.000	
	Cap.67.02 Cultura, recreere si religie	1.591.000	722.793
	<u>Lucrari in continuare</u>	<u>1.100.000</u>	<u>500.916</u>
	<u>Directia de Dezvoltare Servicii Publice</u>		
1	Alimentare apa si canalizare Cimitir Nordic	150.000	115.839
2	Amenajare Cimitir Sudic-Valcele etapa II	100.000	
3	Alimentare apa si canalizare Cimitir Sudic	130.000	84.052
4	Extindere sera Mandresti	420.000	301.025
	Sistem supraveghere video pe amplasamente parc Schuman, Balcescu, Teatru, intersectie pastia cu bdul Unirii, piata Unirii , Grad. Publica	300.000	

Nr.crt.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Buget 2014	EXECUTIE
	Lucrari noi	180.000	99.879
	Directia de Dezvoltare Servicii Publice		
1	Reabilitare alimentare apa parcuri	180.000	99.879
	Alte cheltuieli de investitii	311.000	121.998
	Directia de Dezvoltare Servicii Publice		
1	Cazan in C.T. extindere sere	30.000	
2	Motofierastrau	10.000	
3	Freza de pamant	10.000	10.000
4	Motocoase	12.000	12.000
5	Atomizoare	30.000	30.000
6	Pulverizatoare	20.000	
7	Fogare	17.000	9.998
8	Bazin colector	6.000	
9	Aspiratoare frunze	25.000	
10	Tractor de tuns gazon si accesorii	40.000	40.000
11	Cuplaj electromecanic pentru tocatorul de crengi	20.000	20.000
12	Documentatie tehnico-economica DTAC+PT inmultitor in vitro	30.000	
13	Documentatie grupuri sanitare	10.000	
14	Suport de fixare tocator crengi	5.000	
15	Motocultor cu accesoriu	30.000	
16	Electropompe in CT sera	6.000	
17	Pergola	10.000	
	Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala	70.000	0
	Alte cheltuieli de investitii	70.000	0
	Primaria Municipiului Focsani		
1	Studiu fezabilitate sala de mese Cantina de Ajutor Social	70.000	
	Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	1.449.000	513.026
	Lucrari in continuare	244.000	43.791
	Primaria Municipiului Focsani		
1	Instalatii de iluminat ornametal Piata Unirii	42.000	40.071
2	Alimentare cu gaze naturale bloc ANL - Aleea Parc nr. 9	70.000	1.414
3	Alimentare cu gaze naturale bloc ANL - Aleea Parc nr. 11	55.000	1.190
4	Alimentare cu gaze naturale bloc ANL - Aleea Parc nr. 13	70.000	1.116
5	Refacere infrastructura de iluminat P-ta Unirii, Gr.Publica, Balada, Ateneu	7.000	
	Lucrari noi	708.000	282.866
	Primaria Municipiului Focsani		
1	Retea alimentare cu apa si canalizare str. Patriei 9	15.000	660
2	Retea alimentare cu apa si canalizare str. Potop	15.000	720
3	Cartier Tineret Brailei - retele exterioare	35.000	
	Directia de Dezvoltare Servicii Publice		
1	Amenajare locuri de joaca pentru copii	360.000	281.486
2	Reabilitarea instalatie electrice de iluminat parcuri	283.000	
	Alte cheltuieli de investitii	497.000	186.369
	Primaria Municipiului Focsani		
1	PUG	55.000	
2	studii topo si geo	20.000	9.374
3	expertize tehnice	60.000	16.486
4	Audit energetic post executie blocuri reabilitate	10.000	10.000
5	Documentatie racordare interioara blocuri ANL	5.000	
6	Terenuri	91.000	90.150
7	Certificat energetic locuinte proprietatea Primariei	2.000	1.200
8	SF Dispensar medical Sud	30.000	159
9	Documentatie DALI Sala sport Colegiul Tehnic V.D.Cotea	0	
10	Proiect desfiintare spatii Colegiul Unirea	4.000	4.000
11	Documentatie SF sala sport CNI	0	
12	Documentatie sistematizare , imprejmuire CN Unirea	30.000	
13	DALI terenuri sport	30.000	
14	Studiu de amenajament pastoral pentru Mun.Focsani	10.000	

Nr.crt.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Buget 2014	EXECUTIE
---------	---	------------	----------

Directia de Dezvoltare Servicii Publice

1	Calculatoare	10.000	10.000
2	Autospeciala	45.000	45.000
3	Autoutilitara	45.000	
4	Cosuri de gunoi, europubele	0	
5	Prize de pamant	30.000	
6	Locuri de joaca pentru copii	0	
7	Alimentare cu energie electrica Atelier confectii metalice Stadion	0	
8	Sistem de supraveghere video	20.000	

Cap. 74,02 Protectia mediului	1.420.000	789.910
--------------------------------------	------------------	----------------

<u>Alte cheltuieli de investitii</u>	<u>1.420.000</u>	<u>789.910</u>
---	-------------------------	-----------------------

Directia de Dezvoltare Servicii Publice

1	Autobasculanta 6+4	600.000	
2	Automaturatoare	700.000	699.990
3	Miniautomaturatoare	90.000	89.920
4	Lama	30.000	

Cap. 81.02 Combustibil si energie	1.801.000	777.401
--	------------------	----------------

<u>Lucrari in continuare</u>	<u>1.701.000</u>	<u>777.401</u>
-------------------------------------	-------------------------	-----------------------

Primaria Municipiului Focsani

1	Contorizarea consumului de energie termica la populatie etapa III lot1 si lot3	10.000	
2	Modernizarea si reabilitarea retelei de termoficare	1.523.000	748.406
3	Sprrijinirea investitiilor in eficienta energetica a unor blocuri de locuinte	65.000	
4	Contorizare scari de bloc din MunFocsani, BI3/sc1, BI5/sc2 str.Mare a Unirii	50.000	
	BI4/sc4strPctGrigorescu,BI2 si BI4 str Razboieni		
5	Contorizare Bloc 24 B-dul Garii	23.000	18.057
6	Contorizare Bloc E4 str.Pct.Grigorescu	0	
7	Contorizare Bloc 27 str.Pictor Grigorescu	11.000	10.938
8	Contorizare Bloc C2 sc 1 Aleea Caminului	8.000	
	Contorizare Bloc E4 str. Aleea Caminului	11.000	

<u>Alte cheltuieli de investitii</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
---	-----------------------	-----------------

Primaria Municipiului Focsani

	Documentatie avizare lucrari interventie DALI pt.sprrijinirea investitiilor in eficienta		
1	energetica a unor blocuri de locuinte din Mun.Focsani	50.000	
2	Aplicatie continuare lucrari de termoficare	50.000	
3	SF alimentare cu gaze naturale	0	

Cap. 84,02 Transporturi	5.241.000	2.937.868
--------------------------------	------------------	------------------

<u>Lucrari in continuare</u>	<u>3.789.000</u>	<u>2.932.091</u>
-------------------------------------	-------------------------	-------------------------

Primaria Municipiului Focsani

1	Reabilitare strada Brailei	1.100.000	763.608
2	Retea de canalizare si evacuare a apelor meteorice in cartierul Laminorul	735.000	434.225
3	Retea de canalizare si evacuare a apelor meteorice in cartierul Mandresti	629.000	596.081
4	Refacere infrastructura sistematizare zona sud BI 6A si bl.6 B-dul Bucuresti	165.000	138.660
5	Sistematizare intersectie B-dul Unirii cu str. 1 Decembrie 1918	1.160.000	999.517
6	Reabilitare pasaj cinematograf Balada	0	

<u>Lucrari noi</u>	<u>1.186.000</u>	<u>0</u>
---------------------------	-------------------------	-----------------

Primaria Municipiului Focsani

1	Refacere infrastructura , sistematizare zona Cpt. Stoenescu	100.000	
2	Refacere infrastructura strazi mun. Focsani str. Trotus	200.000	
3	Refacere infrastructura strazi mun. Focsani str. Vrancioaia	100.000	
4	Refacere infrastructura strazi mun. Focsani str. Oituz	100.000	
5	Refacere infrastructura strazi mun. Focsani str. Bucegi	200.000	
6	Refacere infrastructura strazi mun. Focsani str. Paun Pincio	150.000	
7	Refacere infrastructura strazi mun. Focsani str. Toader Tardea	150.000	
8	Racord descarcare canalizare pluviala cartier Mandresti	186.000	

Directia de Dezvoltare Servicii Publice

1	Semnal intrare in Focsani dinspre Marasesti	0	
---	---	---	--

Nr.crt.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Buget 2014	EXECUTIE
---------	---	------------	----------

Alte cheltuieli de investitii

266.000

5.777

Directia de Dezvoltare Servicii Publice

1	Treceri pentru pietoni	0	
2	Limitatoare de viteza	0	
3	Semnal intrare in Focsani dinspre Brailei	0	
4	Sensuri giratorii	0	
5	Centrala telefonica	6.000	5.777
6	Indicatoare rutiere	100.000	
7	Sistem informatic de gestiune parcare	160.000	

PRIMAR,
ing. Decebal Bacinschi



Director Executiv,
ec. Carmen Grosu

MUNICIPIUL FOCSANI

NOTE EXPLICATIVE **cu privire la provizioanele pentru litigii inregistrate la 30.09.2014**

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

In anul 2013 au fost achitate patru transe din procentul de 10% prevazut de ordonanta mai sus mentionata, iar la capitolul 65.02 institutiile de invatamant si- au inregistrat la zi provizioanele pentru hotarari judecatoresti definitive castigate dupa decembrie 2011.

In primele trei trimestre ale anului 2014, a fost achitată următoarea tranșă, astfel incat situatia acestor provizioane se prezinta astfel:

Capitol bugetar	Valoare contabila la 31.12.2013	Provizioane suplimentare	Valori utilizate si valori anulate	Valoare contabila la 30.09.2014
Cap.51.02	1.136.537		90.036	1.046.501
Cap.65.02	41.676.654	1.429.787	5.751.523	38.990.355
Cap.67.02	1.780			1.780
Cap.68.02	477.473	12.338	133.399	356.412
Cap.70.02	481			481
Cap.74.02	1.885			1.885
Cap.54.10	736			736
Cap.61.10	80.585		4.253	76.332
Cap.67.10	7.767		120	7.647
TOTAL	43.383.898	1.442.125	5.979.331	38.846.692

PRIMAR,
ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu