

**POLITICI CONTABILE  
LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA DATA DE 30.09.2013**

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 30.09.2013 au fost intocmite prin centralizarea situatiilor financiare prezentate de aparatul propriu de specialitate si de 43 de centre bugetare aferente institutiilor publice subordonate finantate integral din bugetul local, finantate din venituri proprii si subventii, finantate integral din venituri proprii, etc.

***PRINCIPII SI POLITICI CONTABILE***

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

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

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

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

Astfel, evidenta contabila este exprimata în moneda nationala “lei”, iar situatiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 505/12.04.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare în anul 2013.

Disponibilitatile din trezorerie, banci comerciale, împrumuturile, obligatiile financiare neonorate, sumele de încasat si datoriile sunt evidentiata în lei la data întocmirii bilantului contabil.

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

Gestiunea imobilizarilor corporale si necorporale se realizeaza prin alocarea pe baza de inventar la darea în folosinta si se urmăresc în timp prin inventarierea anuala sau ori de câte ori se impune. Amortizarea anuala se calculeaza utilizand metoda amortizarii liniare si se înregistreaza lunar începând cu luna următoare receptiei.

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

**PRIMAR,**  
ing. Decebal Bacinschi



**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Carmen Grosu

## ***NOTE EXPLICATIVE*** **cu privire la posturile din bilantul incheiat la 30.09.2013**

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 30.09.2013, activele financiare necurente se ridica la suma de 34.959.640 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 diminuare in suma de 15.200.000 lei urmare a preluarii de catre Consiliul Judetean a unui numar de 172.000 actiuni ale S.C. CUP S.A.

Activele fixe necorporale inregistreaza o diminuare a valorii fata de soldul initial in suma de 22.597 lei datorata amortizarii calculate.

Cresterea cu suma de 98.069.747 lei a terenurilor si cladirilor se datoreaza atestarii unor bunuri in domeniul public si privat al municipiului precum si a reevaluarii acestora conform prevederilor legale.

Activele curente inregistreaza o crestere in suma de 5.025.701 lei repartizata astfel:

- stocurile au inregistrat o crestere in suma de 59.013 lei;
- creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari inregistreaza o diminuare in suma de 12.092.593 lei din care, creantele comerciale evidentiata la rd. 22 din bilant in suma totala de 7.777.885 lei reprezinta clienti, avans furnizor si debitori diversi detalati in anexa la prezenta nota. In total debitori, ponderea cea mai mare o reprezinta sumele de recuperat de la persoane fizice carora li s- au reabilitat fatadele la blocuri;
- creante bugetare inregistreaza o crestere in suma de 15.020.226 lei reprezentand drepturi constata de incasat din impozite si taxe locale;
- disponibilitati aflate in conturi inregistreaza o crestere in suma de 7.726.055 lei astfel incat, soldurile conturilor de disponibilitati stabilite la 30.09.2013 sunt urmatoarele:
  - 5.405.553 lei – disponibil al bugetului local;
  - 526.972 lei- disponibil din excedentul anului precedent ;
  - 199.785 lei – casa in lei reprezentand incasari din impozite si taxe locale efectuate in ultima zi a trimestrului;

- 809.651 lei – disponibil din mijloace extrabugetare existent in conturile institutiilor de invatamant pentru activitatile finantate integral din venituri proprii;
  - 426.664 lei – disponibil al institutiilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local;
  - 439.973 lei - disponibil din sume in mandat si in depozit reprezentate in principal din garantii participare licitatii, taxe arhitectura, taxe avize acord unic, indemnizatii alegeri, utilitati, etc;
  - 532.018 lei - disponibil pentru garantarea imprumutului extern BERD contractat de C.U.P. R.A. pentru alimentarea cu apa, fond de garantare constituit in conformitate cu O.G.R. nr. 37/1997 si cu prevederile Acordului Subsidiar de Imprumut, Finantare, Garantie si Proiect;
  - 1.729.614 lei reprezentand sume aflate in conturi la banci comerciale (garantii materiale retinute gestionarilor- 181.614 lei, alte disponibilitati- 1.548.000 lei);
  - 720 lei disponibil din sume colectate pentru bugete reprezentand incasari on line ale impozitelor si taxelor locale;
  - 191.549 lei- disponibil din fondul pentru intretinere si dezvoltare aferent proiectului de reabilitare a centralei de productie energie termica, proiect finantat din fonduri externe nerambursabile postaderare;
  - 211.542 lei reprezentand timbre postale aflate in stoc la toate unitatile subordonate, bilete de spectacole ale unitatilor de cultura si bilete de taxare si forfetare ale Administratiei Pietelor, avansuri de trezorerie si alte valori;
- cheltuieli inregistrate in avans – 28.912 lei.

## **DATORII**

Total datorii inregistrate la 30.09.2013 au inregistrat o crestere in suma de 13.187.846 lei.

In ceea ce priveste imprumuturile pe termen lung, in acest moment acestea se concretizeaza in emisiunea de obligatiuni municipale efectuata in iunie 2009 in suma de 28.000.000 lei, suma cu care a fost rambursat integral imprumutul bancar extern contractat in anul 2006 pentru investitii de utilitate publica. Pana la 30.09.2013 a fost rambursata suma de 6.806.800 lei, ramanand un sold de 21.193.200 lei. La acestea, se adauga si creditul contractat in anul 2011 in suma de 24.500.000 lei din care, pana la aceasta data a fost trasa suma de 14.717.898 lei . In ceea ce priveste creditul de tip revolving contractat in aprilie 2013 a fost trasa suma de 33.846.978 lei, suma care a si fost rambursata.

Datoriile comerciale si avansurile evidentiuate la rd. 61 din bilant inregistreaza o crestere in suma de 1.432.448 lei fata de soldul la 31.12.2012 datorate in principal utilitatilor si alte cheltuieli de intretinere si functionare ale unitatilor subordonate, cu scadenta in octombrie 2013.

Datoriile totale catre bugete inregistreaza un sold la finele trimestrului in suma de 3.541.394 lei fiind reprezentat in principal de contributiile datorate aferente salariilor cu termen de plata in luna octombrie 2013. De asemenea, salariile angajatilor inregistreaza un sold in suma de 3.707.597 lei.

La nivelul municipiului, se evidentiaza si venituri inregistrate in avans in suma de 215.446 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 trimestrului, totalul capitalurilor proprii al Municipiului Focsani este in suma 828.950.628 lei, din care rezultatul patrimonial aferent perioadei este stabilit ca fiind un excedent in suma de 67.985.475 lei.

**PRIMAR**

ing. Decebal Bacinschi



**DIRECTOR EXECUTIV,**

Carmen Grosu

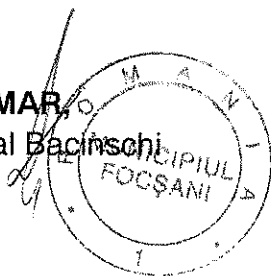
**MUNICIPIUL FOCSANI**

**Soldul conturilor 103,104,105**

lei

| Simbol<br>cont | Sold la<br>31,12,2012 | Sold la 30,09,2013 |
|----------------|-----------------------|--------------------|
| 103            | 532.885.813           | 543.374.759        |
| 104            | 3.516.237             | 4.179.893          |
| 105            | 43.269.406            | 41.153.644         |

**PRIMAR,**  
Decebal Bacinschi

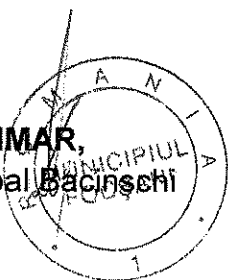


**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Carmen Grosu

**MUNICIPIUL FOCSANI**
**Investitii in curs - cont 231**  
**30 SEPTEMBRIE 2013**

|                                                    | Sold la<br>31,12,2012 | Cresteri          | Reduceri         | lei<br>Sold la<br>30,09,2013 |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>56.044.716</b>     | <b>89.187.271</b> | <b>4.616.879</b> | <b>140.615.108</b>           |
| <b>1 Directia de Dezvoltare Servicii Publice</b>   | <b>856.309</b>        | <b>295.918</b>    | <b>0</b>         | <b>1.152.227</b>             |
| _Amenajare Cimitir Sudic-Valcele                   | 744.422               | 211.346           |                  | 955.768                      |
| _Extindere Cimitir Nordic                          | 111.887               | 79.572            |                  | 191.459                      |
| _Extindere sere Mndresti                           | 0                     | 5.000             |                  | 5.000                        |
| <b>2 Invatamant</b>                                | <b>11.953.680</b>     | <b>622.925</b>    | <b>1.612.405</b> | <b>10.964.200</b>            |
| Gradinita nr. 7 - Rk sediu                         | 515.975               |                   | 515.975          | 0                            |
| Scoala nr. 3 - extindere 12 Sali clasa             | 3.193.594             |                   |                  | 3.193.594                    |
| Scoala Anghel Saligny - Rk sediu                   | 190.200               |                   | 190.200          | 0                            |
| Scoala nr. 7 -Rk sediu si sala sport               | 2.029.533             | 203.003           |                  | 2.232.536                    |
| Scoala Al. Vlahuta -Rk sediu                       | 119.750               |                   |                  | 119.750                      |
| Scoala D.Zamfirescu- Rk sediu si sala sport        | 1.538.867             |                   | 906.230          | 632.637                      |
| Colegiul Tehnic Gh.Asachi -Rk sediu si anexe       | 145.721               |                   |                  | 145.721                      |
| Liceul pedagogic- Rk sediu si anexe                | 2.497.300             |                   |                  | 2.497.300                    |
| Colegiul National Unirea- reabilit.aula si anexe   | 0                     |                   |                  | 0                            |
| Colegiul Tehnic Auto T.Vuia- sala multifunctionala | 751.487               |                   |                  | 751.487                      |
| Colegiul Economic M.Kogalniceanu                   | 862.921               | 417.428           |                  | 1.280.349                    |
| Colegiul National Al.I.Cuza                        | 108.332               |                   |                  | 108.332                      |
| Gradinita nr. 4- Rk                                | 0                     |                   |                  | 0                            |
| Gradinita nr. 18- Rk                               | 0                     |                   |                  | 0                            |
| Colegiul Tehnic Ion Mincu                          | 0                     |                   |                  | 0                            |
| Scoala Ion Basgan                                  | 0                     | 2.494             |                  | 2.494                        |
| <b>3 Primarie</b>                                  | <b>43.234.727</b>     | <b>88.268.428</b> | <b>3.004.474</b> | <b>128.498.681</b>           |
| <b>4 S.P.L.A.S.</b>                                | <b>0</b>              |                   |                  | <b>0</b>                     |

**PRIMAR,**  
ing.Decebal Bacinschi



**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Carmen Grosu

| Denumirea obiectivului de investitii                                                                                                                                                           | Sold initial 31.12.2012 | Cresteri 2013        | Reduceri 2013     | TOTAL                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Gradinita cu 8 grupe str.Golescu si Brailiei                                                                                                                                                   | 121.200,00              |                      |                   | 121.200,00           |
| Reabilitare si moderniz campus                                                                                                                                                                 | 499.082,92              |                      |                   | 499.082,92           |
| Reabilitare,moderniz(extindere)si dotari"Scoala cu cls I-VIII Stefan cel Mare                                                                                                                  | 164.810,42              |                      |                   | 164.810,42           |
| Construire Grd. cu program prelungit 6 grupe str.Fraternitatii                                                                                                                                 | 406,59                  |                      |                   | 406,59               |
| Reabilitare , modernizare si dotari Scoala 3                                                                                                                                                   |                         | 8.436,00             |                   | 8.436,00             |
| Reabilitare , modernizare si dotari Scoala 8                                                                                                                                                   |                         | 7.816,00             |                   | 7.816,00             |
| Reabilitare,modernizare si dotari Colegiul Unirea                                                                                                                                              | 79.588,39               | 2.484.646,99         |                   | 2.564.235,38         |
| Reabilitare, modernizare si dotari Scoala N. Iorga                                                                                                                                             | 56.664,00               |                      |                   | 56.664,00            |
| Proiect -Reabilitare,modernizsi dotari"Scoala Stefan cel Mare                                                                                                                                  | 3.412.883,70            | 2.214.077,00         |                   | 5.626.960,70         |
| <b>Total cap. 65.02</b>                                                                                                                                                                        | <b>4.334.838,02</b>     | <b>4.714.975,99</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9.049.812,01</b>  |
| Amenajare Skate Parc in Municipiul Focsani                                                                                                                                                     | 100,00                  |                      | 100,00            | 0,00                 |
| Modernizare si exindere spatii verzi in zona de actiune sud est a municipiului Focsani                                                                                                         | 71.927,41               |                      |                   | 71.927,41            |
| Lucrare de ingatii in sistem automatizat spatii verzi zona Sud                                                                                                                                 |                         | 623,83               |                   | 623,83               |
| Reabilitare si extindere parc Teatru                                                                                                                                                           |                         |                      |                   | 0,00                 |
| Modernizare si exindere spatii verzi in zona de actiune sud est a municipiului Focsani                                                                                                         | 1.298.935,75            | 658.178,02           |                   | 1.957.113,77         |
| <b>Total cap. 67.02</b>                                                                                                                                                                        | <b>1.370.963,16</b>     | <b>658.801,85</b>    | <b>100,00</b>     | <b>2.029.665,01</b>  |
| Camin de batrini                                                                                                                                                                               | 158.975,81              |                      |                   | 158.975,81           |
| Reabilitare term.si refacere acoperis corp 4 camin pers varstnice                                                                                                                              | 260.525,76              |                      |                   | 260.525,76           |
| <b>Total cap. 68.02</b>                                                                                                                                                                        | <b>419.501,57</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>419.501,57</b>    |
| Camin C2 Romseh                                                                                                                                                                                | 73.136,22               | 220.629,93           |                   | 293.766,15           |
| Amenajare parcare zona Plevnei                                                                                                                                                                 | 19.000,00               |                      |                   | 19.000,00            |
| Refacere acoperis bloc L1- L2                                                                                                                                                                  | 10.000,00               |                      |                   | 10.000,00            |
| Docum. utiliz. int gaze nat. Pinului 5 si 7                                                                                                                                                    | 5.356,80                |                      |                   | 5.356,80             |
| Docum. utiliz. int gaze nat. Moonen                                                                                                                                                            | 1.785,60                |                      | 1.785,60          | 0,00                 |
| Docum.utiliz.int.gaze nat.bl Aleea Parc                                                                                                                                                        | 7.311,31                |                      |                   | 7.311,31             |
| Alimentare cu apa bransament si contorizare cinematograf Balada                                                                                                                                | 54.525,84               |                      |                   | 54.525,84            |
| Alimentare cu gaze naturale bl ANL Aleea Parc nr.9                                                                                                                                             | 15.262,42               |                      |                   | 15.262,42            |
| Alimentare cu gaze naturale bl ANL Aleea Parc nr.11                                                                                                                                            | 11.913,61               |                      |                   | 11.913,61            |
| Alimentare cu gaze naturale bl ANL Aleea Parc nr.13                                                                                                                                            | 15.166,44               |                      |                   | 15.166,44            |
| Cartier tineret Brailiei - Retele exterioare                                                                                                                                                   | 1.191.096,53            |                      |                   | 1.191.096,53         |
| Recalificare urbana Perimetru istoric Plata Unirii                                                                                                                                             | 1.090.738,91            |                      | 811.312,70        | 279.426,21           |
| Racordare int.inst.de gaze naturale a 12 ap.bl.20 Cpt.Cretu Florin                                                                                                                             | 43.557,48               |                      | 43.557,48         | 0,00                 |
| Reabilitare pasaj Cinematograf Balada                                                                                                                                                          | 457,58                  |                      |                   | 457,58               |
| Proiect -Sistem de supraveghere ptr.cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona de actiune sud-est Mun.Focsani                                                                   | 68,20                   | 68,20                |                   | 136,40               |
| <b>Total cap 70.02</b>                                                                                                                                                                         | <b>2.639.376,94</b>     | <b>220.698,13</b>    | <b>856.655,78</b> | <b>1.903.419,29</b>  |
| Moderniz si reabilit retea distr en termica                                                                                                                                                    | 540.716,03              |                      | 516.288,29        | 24.427,74            |
| Reabilit sistemului de termoficare urbana                                                                                                                                                      | 44.372,38               |                      |                   | 44.372,38            |
| Contorizarea consumului de energie termica la populatie etapa a III a Lot 1 (PT16)                                                                                                             |                         | 266.606,87           |                   | 266.606,87           |
| Contorizare scari de bloc din Municipiul focsani, judetul Vrancea:Bl.3/sc.1 si bl.5/sc.2 din str.Stefan cel Mare a Unirii, bl.4/sc.4 din str.Pictor Grigorescu, bl.2 si bl.4 din str.Razboieni |                         |                      |                   | 0,00                 |
| Sprrijinirea inv. in eficienta energetica a unor blocuri in mun Focsani                                                                                                                        |                         | 1.500,00             |                   | 1.500,00             |
| Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Focsani pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterea eficientei energetice        | 14.585.676,40           | 34.780.285,54        | 0,00              | 49.365.961,94        |
| <b>Total cap 81.02</b>                                                                                                                                                                         | <b>15.170.764,81</b>    | <b>35.048.392,41</b> | <b>616.288,29</b> | <b>49.702.868,93</b> |
| Reabilitare pasaj Cinematograf Balada                                                                                                                                                          |                         |                      |                   | 0,00                 |
| Cartier tineret-Brailiei                                                                                                                                                                       | 1.036.595,18            |                      |                   | 1.036.595,18         |
| Refacere infrastructura strazi                                                                                                                                                                 | 3.482.493,31            |                      | 348.361,57        | 3.134.131,74         |
| Moderniz si reabilit spatii publice zona SE                                                                                                                                                    | 808.696,54              |                      |                   | 808.696,54           |
| Sistem supraveghere cresterea sigurantei                                                                                                                                                       | 72.901,45               |                      |                   | 72.901,45            |
| Expertiza tehnica str. Brailiei                                                                                                                                                                | 1.500,00                |                      |                   | 1.500,00             |
| Reabilitare/modernizare drumuri locale in Municipiul Focsani                                                                                                                                   | 2.139,98                |                      |                   | 2.139,98             |
| Sistematizare intersectie Bdul Unirii cu strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Focsani                                                                                                        |                         | 54.977,14            |                   | 54.977,14            |
| Reabilitare si modernizare spatii modernizare spatii publice urbane in zona de actiune sud est a municipiului Focsani                                                                          | 769.182,72              | 3.215.834,12         |                   | 3.985.016,84         |
| <b>Total cap.84.02</b>                                                                                                                                                                         | <b>6.173.509,18</b>     | <b>3.270.811,26</b>  | <b>348.361,57</b> | <b>9.095.958,87</b>  |
| Bloc 63- 65 Cuza- Voda                                                                                                                                                                         | 44.266,69               |                      |                   | 44.266,69            |
| Camin C2 ISEH str.Revolutiei Sud                                                                                                                                                               | 344.476,67              |                      |                   | 344.476,67           |
| <b>Total cap. 96.02</b>                                                                                                                                                                        | <b>388.743,36</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>388.743,36</b>    |

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 2013 | Reduceri 2013 | TOTAL               |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| Camin C2 Romseh                      | 1.107.782,47                     |               | 0,00          | 1.107.782,47        |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>1.107.782,47</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.107.782,47</b> |

3.

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

| Denumirea obiectivului de investitii     | Valori ani precedenti reevaluate | Cresteri 2013 | Reduceri 2013 | 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          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>685.030,27</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>685.030,27</b> |

4.

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

| Denumirea obiectivului de investitii                                                                                                                                                             | Valori ani precedenti reevaluate | Cresteri 2013        | Reduceri 2013       | TOTAL                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Moderniz si reabilit retea distr en termica                                                                                                                                                      | 953.728,81                       | 366.361,63           | 1.283.068,09        | 37.022,35            |
| Refacere infrastructura strazi Mun Focsani                                                                                                                                                       |                                  | 1.741.535,54         |                     | 1.741.535,54         |
| Refacere infrastructura strazi<br>Bd.Independentei si Bd.Unirii                                                                                                                                  | 6.094.873,89                     |                      |                     | 6.094.873,89         |
| Refacere infrastructura strazi<br>Bd.Unirii si Bd.Bucuresti                                                                                                                                      | 425.241,51                       |                      |                     | 425.241,51           |
| Refacere infrastructura sistematizare zona Sud BI 6 A<br>si BI 6 B Bdul Bucuresti                                                                                                                | 485,36                           |                      |                     | 485,36               |
| Amenaj. inters sens girat Bd. Indep. cu str.Marasesti                                                                                                                                            | 668.171,99                       | 50.801,06            |                     | 718.973,05           |
| Amenaj. inters sens girat Bd. Indep. cu str.Republicii                                                                                                                                           | 660.887,37                       | 104.848,36           |                     | 765.735,73           |
| Refacere infr.str. S Barnutiu,M Kogalniceanu,D<br>Cantemir                                                                                                                                       | 1.302.398,97                     |                      |                     | 1.302.398,97         |
| Refacere infrastructura strada Moldova                                                                                                                                                           | 0,00                             |                      |                     | 0,00                 |
| Reabilitare str.Brailei                                                                                                                                                                          | 844,56                           | 172.432,04           |                     | 173.276,60           |
| Retea de canalizare si evacuare a apelor meteorice<br>Cartier Laminorul                                                                                                                          | 995,25                           | 55.206,97            |                     | 56.202,22            |
| Retea de canalizare si evacuare a apelor meteorice<br>Cartier Mandresti                                                                                                                          | 728,44                           | 59.779,34            |                     | 60.507,78            |
| Refacere infrastructura, sistematizare zona Cpt<br>Stoenescu                                                                                                                                     |                                  |                      |                     | 0,00                 |
| Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul<br>municipiului Focsani pentru perioada 2009-2028 in<br>scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterea<br>eficientei energetice | 0,00                             | 41.803.783,17        | 0,00                | 41.803.783,17        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                     | <b>10.108.356,15</b>             | <b>44.354.748,11</b> | <b>1.283.068,09</b> | <b>53.180.036,17</b> |

5.

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

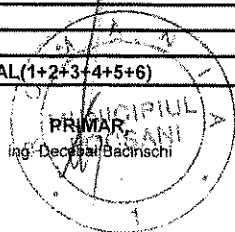
| Denumirea obiectivului de investitii       | Valori ani precedenti reevaluate | Cresteri 2013 | Reduceri 2013 | TOTAL             |
|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Grad cu 8 grupe Golescu ,Brailei           | 5.210,00                         |               |               | 5.210,00          |
| Cartier Tineret Brailei                    | 150.531,37                       |               |               | 150.531,37        |
| 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           | 37.174,87                        |               |               | 37.174,87         |
| Sens giratoriu Valcele                     | 15.000,00                        |               |               | 15.000,00         |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>375.377,18</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>375.377,18</b> |

6.

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

| Denumirea obiectivului de investitii | Valori ani precedenti reevaluate | Cresteri 2013 | Reduceri 2013 | TOTAL             |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Camin de batrani                     | 560.685,61                       | 0,00          | 0,00          | 560.685,61        |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>560.685,61</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>560.685,61</b> |

|                                    |                      |                      |                     |                       |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6)</b> | <b>43.234.726,72</b> | <b>88.268.427,75</b> | <b>3.004.473,73</b> | <b>128.498.680,74</b> |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|



Director Executiv,  
Carmen Grosu

# MUNICIPIUL FOCSANI

## Soldul conturilor 280,281

lei

| Simbol<br>cont | Sold la<br>31,12,2012 | Sold la 30,09,2013 |
|----------------|-----------------------|--------------------|
| 280            | 1.768.197             | 1.916.296          |
| 281            | 35.234.749            | 41.059.145         |

PRIMAR,  
Decebal Bacinschi

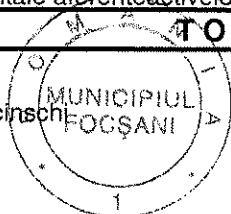


DIRECTOR EXECUTIV,  
Carmen Grosu

**SITUATIA**  
**soldului contului 401 si 404 "Furnizori"**  
**la data 30,09,2013**

| -lei-        |                                                                                                                                                    |                   |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Nr. crt.     | Denumire                                                                                                                                           | Articol / alineat | Suma             |
| 1            | Furnituri de birou                                                                                                                                 | 20.01.01          | 2.619            |
| 2            | Materiale pentru curatenie                                                                                                                         | 20.01.02          | 1.446            |
| 3            | Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                                                                | 20.01.03          | 29.185           |
| 4            | Apa, canal si salubritate                                                                                                                          | 20.01.04          | 40.399           |
| 5            | Carburanti si lubrifianti                                                                                                                          | 20.01.05          | 45.703           |
| 6            | Piese de schimb                                                                                                                                    | 20.01.06          | 5.791            |
| 7            | Transport                                                                                                                                          | 20.01.07          | 0                |
| 8            | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                                                                        | 20.01.08          | 4.278            |
| 9            | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                                                           | 20.01.09          | 26.451           |
| 10           | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                                                          | 20.01.30          | 605.958          |
| 11           | Reparatii curente                                                                                                                                  | 20.02             | 188.031          |
| 12           | Hrana pentru oameni                                                                                                                                | 20.03.01          | 84.135           |
| 13           | Hrana pentru animale                                                                                                                               | 20.03.02          | 649              |
| 14           | Medicamente                                                                                                                                        | 20.04.01          | 2.920            |
| 15           | Materiale sanitare                                                                                                                                 | 20.04.02          | 42               |
| 16           | Dezinfectanti                                                                                                                                      | 20.04.04          | 81               |
| 17           | Uniforme si echipament                                                                                                                             | 20.05.01          | 3.261            |
| 18           | Lenjerie si accesorii de pat                                                                                                                       | 20.05.03          | 0                |
| 19           | Alte obiecte de inventar                                                                                                                           | 20.05.30          | 6.457            |
| 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             | 41               |
| 25           | Consultanta si expertiza                                                                                                                           | 20.12             | 0                |
| 26           | Pregatire profesionala                                                                                                                             | 20.13             | 0                |
| 27           | Protectia muncii                                                                                                                                   | 20.14             | 88               |
| 28           | Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata                                                                              | 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             | 68.945           |
| 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          | 3.622            |
| 36           | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                              | 20.30.30          | 18.108           |
| 37           | Subvenţii pentru acoperirea diferentelor de pret 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          | 0                |
| 41           | Programe din fonduri de coeziune- Finantarea Uniunii Europene                                                                                      | 56.01.02          | 0                |
| 43           | Programe din fonduri de coeziune- finantare nationala                                                                                              | 56.03.01          | 766.640          |
| 44           | Programe din fonduri de coeziune- Finantarea Uniunii Europene                                                                                      | 56.03.02          | 518.000          |
| 45           | Ajutoare sociale in natura                                                                                                                         | 57.02.02          | 1.913            |
| 46           | Programe pentru tineret                                                                                                                            | 59.08             | 0                |
| 47           | Constructii                                                                                                                                        | 71.01.01          | 103.743          |
| 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          | 0                |
| 51           | Reparatii capitale aferente activelor fixe                                                                                                         | 71.03             | 0                |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                    |                   | <b>2.528.506</b> |

PRIMAR,  
ing. Decebal Bacinschi



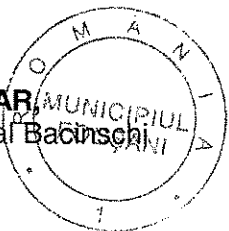
DIRECTOR EXECUTIV,  
Carmen Grosu

**SITUATIA**  
**soldului contului 461 "Debitori" si 464 "Creante bugetare "**  
**la data 30.09,2013**

-lei-

| Nr. crt. | Explicații                                             | Suma             |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 1        | c/val convorbiri telefonice                            | 336              |
| 2        | c/val echipament de lucru                              | 0                |
| 3        | c/val chelt.gospodaresti (utilitati)                   | 53.052           |
| 4        | c/val debite din avansuri acordate                     | 3.522            |
| 5        | c/val ajutoare sociale, salarii asistenti de recuperat | 506              |
| 6        | c/val debite din imputatii                             | 3.037            |
| 7        | c/val prestari servicii                                | 0                |
| 8        | c/val sume de recuperat                                | 270.733          |
| 9        | c/val contributii hrana, cazare                        | 104.192          |
| 10       | c/val chirii                                           | 15.151           |
| 11       | c/val debite elevi scoala de soferi                    | 835              |
| 12       | c/val debite cursuri, taxe scolarizare                 | 0                |
| 13       | c/val sume de recuperat fatade                         | 3.840.697        |
| 14       | c/val debite din impozite si taxe locale               | 727.668          |
| 15       | c/val debitori chirii si utilitati fond locativ        | 386.606          |
| 16       | reabilitare termica locuinte                           | 0                |
| 17       | alte debite                                            | 2.279.364        |
|          | <b>TOTAL</b>                                           | <b>7.685.699</b> |

**PRIMAR**  
ing. Decebal Bacinschi



**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Carmen Grosu



**SITUATIA**  
**soldului contului 462 "Creditori"**  
**la data 30,09,2013**

-lei-

| Explicații                                                    | Suma           |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| c/val garantii materiale                                      | 968            |
| c/val prestari servicii                                       | 0              |
| c/val plasament + indemnizatii nastere                        | 0              |
| c/val alocatii nou nascuti(cf.L.416/2001)                     | 2.760          |
| c/val subventii pentru agricultura                            | 0              |
| c/val ajutor social, indemnizatii, trusou, sprijinul familiei | 3.020          |
| c/val salarii asistenti                                       | 0              |
| c/val echipamente                                             | 0              |
| c/val drepturi neachitate                                     | 763            |
| c/val garantii licitatii si alte garantii                     | 40.854         |
| c/val taxe acord unic, taxe arhitectura                       | 0              |
| c/val concesiionari teren                                     | 0              |
| c/val hrana                                                   | 1.585          |
| c/val retineri salarii                                        | 0              |
| c/val ajutoare banesti pt.populatie                           | 6.022          |
| c/val indemnizatii alegeri                                    | 0              |
| c/val achizitii în leasing                                    | 0              |
| c/val creditori din sume colectate pt. bugete                 | 343.705        |
| c/val creditori diversi                                       | 292.173        |
|                                                               | 0              |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>691.575</b> |



**DIRECTOR EXECUTIV,**  
 Carmen Grosu

**NOTE EXPLICATIVE**  
**cu privire la contul de rezultat patrimonial intocmit la 30.09.2013**

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 – 205.912.603 lei care includ veniturile din impozite si taxe locale inregistrate la nivelul drepturilor constatate pentru anul curent (126.212.179 lei), venituri din activitati economice rezultate din activitatile extrabugetare (2.994.004 lei), subventii de la bugetul de stat si alte bugete (74.347.580 lei) si alte venituri operationale rezultate din bunuri primite cu titlu gratuit, transferuri fara plata, etc (2.358.840 lei);

\_cheltuieli operationale – 135.636.782 lei constituite din salarii, achizitia de stocuri, lucrari si prestari servicii, amortizarea calculata la activele fixe, etc

\_\_venituri financiare – 29.472 lei constituite din diferente de curs valutar favorabile si dobanzi;

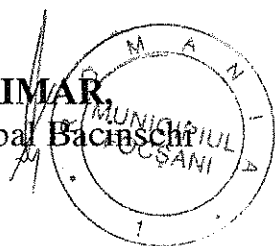
\_cheltuieli financiare - 2.105.696 lei constituite din cheltuieli cu dobanzile si diferente de curs valutar nefavorabile;

\_venituri extraordinare – 1.068.060 lei reprezentand venituri din valorificarea unor bunuri ale statului;

\_cheltuieli extraordinare – 1.282.182 lei

- rezultat patrimonial – 67.985.475 lei – excedent.

**PRIMAR,**  
ing. Decebal Bacinschi



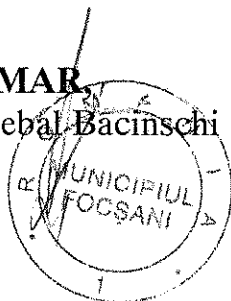
**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Carmen Grosu

# MUNICIPIUL FOCSANI

## ***NOTE EXPLICATIVE*** **cu privire la platile restante inregistrate la 30.09.2013**

La data de 30.09.2013, Municipiul Focsani nu inregistreaza plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale.

**PRIMAR**  
ing. Decebal Bacinschi



**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Carmen Grosu

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

**NOTE EXPLICATIVE**

**cu privire la executia bugetului consolidat incheiata la 30.09.2013**

**Buget local**

În cele trei trimestre ale anului 2013, s-au realizat venituri la bugetul local al municipiului Focsani în valoare de 185.314.119 lei din care, venituri proprii 64.711.351 lei, sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului 47.448.742 lei si subvenții 73.154.026 lei.

Plățile efectuate din bugetul local, la 30.09.2013, sunt în valoare de 179.908.566 lei, situația pe capitole prezentându-se astfel:

Pentru **cap. 51.02 – “Autorități publice”** s-au efectuat plăți în valoare de 6.263.948 lei, din care pentru cheltuieli de personal 3.805.383 lei, cheltuieli materiale și servicii necesare desfășurării activității Primăriei 1.807.285 lei, cheltuieli de capital 9.518 lei si plati din anii precedenti recuperate in anul curent -26.092 lei.

Pentru **cap. 54.02 – „Alte servicii pulice generale”** s-au efectuat plati in valoare de 443.404 lei reprezentand transferuri acordate din bugetul local pentru functionarea Serviciului Public local de Evidenta a Persoanelor si acordarea de finantari nerambursabile din bugetul local conform Legii nr. 350/2006.

Pentru **cap. 55.02 „Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi”** s- au efectuat plati in suma de 3.500.000 lei reprezentand dobanzi si comisioane aferente obligatiunilor municipale in suma de 28.000.000 lei emise in anul 2009 si imprumutului bancar intern contractat de la UNICREDIT TIRIAC BANK si cel de 60.000.000 lei contractat de la CEC BANK.

Pentru **cap. 61.02 „Ordine publica si siguranta nationala”** s- au efectuat cheltuieli in suma de 2.627.385 lei din care 39.757 lei pentru cheltuieli de personal, 150.628 lei cheltuieli materiale precum si 2.437.000 lei subventii acordate pentru buna functionare a activitatii Politiei Locale.

Pentru **cap. 65.02 – “Învățământ”** s-au efectuat plăți în valoare de 51.436.091 lei asigurându-se cheltuieli de personal 39.003.517 lei, cheltuieli de întreținere, reparații curente 6.635.375 lei, drepturi acordate elevilor pentru competitii, gratuitati si reduceri pe transportul local în sumă de 279.085 lei, burse 115.914 lei, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 4.902.806 lei si plati din anii precedenti recuperate in anul curent -104.286 lei si cheltuieli de capital 603.681 lei

Pentru **cap. 66.02 – “Sănătate”** s-au efectuat plăți în valoare de 1.772.244 lei, asigurându-se drepturi salariale pentru medicii si asistentii medicali din cabinetele scolare in suma de 1.733.961 lei, cheltuieli materiale pentru functionarea acestor cabinete 15.572 lei si drepturi pentru donatorii de sânge 22.711 lei.

Pentru **cap. 67.02 – “Cultură, religie, activitate sportivă”** s-au efectuat plăți în valoare de 7.223.297 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 3.545.210 lei, finantarea revistei “Focsanii” 31.248 lei, manifestari

**Ateneul Popular "Mr.Gh.Pastia"** a realizat venituri proprii curente în valoare de 60.110 lei din chirii sală, manifestări artistice și a primit subvenție în sumă de 360.000 lei, efectuând plăți în sumă de 404.607 lei pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale pentru organizarea spectacolelor, întreținere și funcționare, la sfarsitul trimestrului înregistrând un sold în suma de 15.503 lei.

Facem mențiunea că, la 30.09.2013, 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 12.376 lei din chirii si sponsorizari și a primit subvenție în sumă de 1.467.410 lei, efectuând plăți în sumă de 1.475.404 lei pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale pentru întreținere și funcționare, la sfarsitul trimestrului înregistrând un sold în suma de 4.382 lei.

La capitolul **54.10 – „Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor”**, s- au realizat venituri proprii în suma de 180.933 lei si subventii primite de la bugetul local 313.000 lei din care s- au efectuat cheltuieli de personal si materiale în suma de 474.958 lei, la sfarsitul trimestrului înregistrând un sold în suma de 18.973 lei.

La capitolul **61.10 – „Ordine publica si siguranta nationala”**, Politia Locala a primit subventii de la bugetul local în suma de 2.437.000 lei si a realizat venituri proprii din prestari servicii paza în suma de 25.618 lei si a efectuat cheltuieli în suma de 2.292.277 lei, la sfarsitul trimestrului înregistrând un sold în suma de 170.341 lei.

La capitolul **68.10, Caminul pentru persoane varstnice** a realizat venituri proprii curente în valoare de 191.175 lei și a primit subvenție în sumă de 469.000 lei, efectuând plăți în sumă de 537.591 lei pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale întreținere și funcționare, la sfarsitul trimestrului înregistrând un sold în suma de 122.584 lei.

**PRIMAR**  
ing.Decebal Bacinschi



**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Carmen Grosu



PROGRAMUL DE INVESTITII  
al institutiilor finantate integral din bugetul local pe anul 2013

| Nr.<br>crt. | Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a<br>altor cheltuieli de investiții | lei                 |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                             | Buget<br>2013       | Plati<br>30.09.2013 |
|             | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                        | <b>5.854.000,00</b> | <b>2.310.504,62</b> |
|             | <b>Cap. 51.02 Autoritati executive</b>                                      | <b>40.000,00</b>    | <b>9.517,55</b>     |
|             | <b><u>Alte cheltuieli de investiții</u></b>                                 | <b>40.000,00</b>    | <b>9.517,55</b>     |
|             | <b><u>Primaria Municipiului Focsani</u></b>                                 | <b>40.000,00</b>    | <b>9.517,55</b>     |
| 1           | aer conditionat camera serverelor - 1 buc                                   | 10.000,00           | 9.517,55            |
| 2           | sistem control acces și avertizare evenimente camera serverelor - 1 buc     | 20.000,00           |                     |
| 3           | program informatic achiziții publice                                        | 10.000,00           |                     |
|             | <b>Cap. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|             | <b><u>Alte cheltuieli de investiții</u></b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|             | <b><u>Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta</u></b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1           | sirene                                                                      | 0,00                |                     |
|             | <b>Cap. 65.02 Invatamant</b>                                                | <b>1.114.000,00</b> | <b>603.680,67</b>   |
|             | <b><u>Lucrari in continuare</u></b>                                         | <b>592.000,00</b>   | <b>587.428,67</b>   |
|             | <b><u>Colegiul Economic "Mihail Kogalniceanu</u></b>                        | <b>422.000,00</b>   | <b>417.428,67</b>   |
| 1           | Baza practica alimentatie publica Colegiul Economic M.Kogalniceanu          | 422.000,00          | 417.428,67          |
|             | <b><u>Scoala nr.7</u></b>                                                   | <b>170.000,00</b>   | <b>170.000,00</b>   |
| 1           | RK sediu Scoala nr.7                                                        | 170.000,00          | 170.000,00          |
|             | <b><u>Lucrari noi</u></b>                                                   | <b>522.000,00</b>   | <b>16.252,00</b>    |
|             | <b><u>Primaria Municipiului Focsani</u></b>                                 | <b>522.000,00</b>   | <b>16.252,00</b>    |
| 1           | Reabilitare,modernizare si dotari Scoala nr 3                               | 70.000,00           | 8.436,00            |
| 2           | Reabilitare,modernizare si dotari Scoala nr 8                               | 70.000,00           | 7.816,00            |
| 3           | Sistematizare si imprejmuire Scoala Cel Mare                                | 382.000,00          |                     |
|             | <b>Cap.67.02 Cultura, recreere si religie</b>                               | <b>1.123.000,00</b> | <b>654.286,04</b>   |
|             | <b><u>Lucrari in continuare</u></b>                                         | <b>771.000,00</b>   | <b>546.616,04</b>   |
|             | <b><u>Directia de Dezvoltare Servicii Publice</u></b>                       | <b>770.000,00</b>   | <b>545.992,21</b>   |
| 1           | Extindere si amenajare Cimitir Nordic                                       | 80.000,00           | 79.570,97           |
| 2           | Amenajare Cimitir Sudic-Valcele etapa II                                    | 690.000,00          | 466.421,24          |
|             | <b><u>Primaria Municipiului Focsani</u></b>                                 | <b>1.000,00</b>     | <b>623,83</b>       |
| 1           | Lucrare de irigatii in sistem automatizat spatii verzi zona Sud             | 1.000,00            | 623,83              |
| 2           | Reabilitare si extindere parc Teatru                                        | 0,00                |                     |
|             | <b><u>Lucrari noi</u></b>                                                   | <b>240.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>     |
|             | <b><u>Directia de Dezvoltare Servicii Publice</u></b>                       | <b>240.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>     |
| 1           | Alimentare cu apa si canalizare Cimitir Nordic                              | 70.000,00           |                     |
| 2           | Alimentare cu apa si canalizare Cimitir Sudic                               | 70.000,00           |                     |
| 3           | Extindere Sere Mandresti                                                    | 100.000,00          | 5000                |
|             | <b><u>Alte cheltuieli de investiții</u></b>                                 | <b>112.000,00</b>   | <b>102.670,00</b>   |

| Nr. crt. | Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții | Buget 2013          | Plati 30.09.2013  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|          | <b><u>Directia de Dezvoltare Servicii Publice</u></b>                    | <b>112.000,00</b>   | <b>102.670,00</b> |
| 1        | motonealta taiat gard viu                                                | 15.000,00           | 15000             |
| 2        | motofierastrau                                                           | 8.000,00            | 8000              |
| 3        | motopompa                                                                | 9.000,00            |                   |
| 4        | masina tocat crengi                                                      | 80.000,00           | 79670             |
|          | <b>Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala</b>                          | <b>95.000,00</b>    | <b>300,00</b>     |
|          | <b><u>Alte cheltuieli de investitii</u></b>                              | <b>95.000,00</b>    | <b>300,00</b>     |
|          | <b><u>Primaria Municipiului Focsani</u></b>                              | <b>95.000,00</b>    | <b>300,00</b>     |
| 1        | Studiu fezabilitate construire Cantina de Ajutor Social                  | 80.000,00           | 300,00            |
| 2        | Studiu geo sala mese cantina de ajutor social                            | 15.000,00           | 1.500,00          |
|          | <b>Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>               | <b>1.660.000,00</b> | <b>539.295,83</b> |
|          | <b><u>Lucrari in continuare</u></b>                                      | <b>101.000,00</b>   | <b>2.195,75</b>   |
|          | <b><u>Primaria Municipiului Focsani</u></b>                              | <b>101.000,00</b>   | <b>2.195,75</b>   |
| 1        | Recalificare urbana perimetrul instoric Piata Unirii si Gradina Publica  | 3.000,00            | 2.195,75          |
| 2        | Cartier Brailei- retele exterioare                                       | 0,00                |                   |
| 3        | Alimentare cu gaze naturale bloc ANL - Aleea Parc nr. 9                  | 50.000,00           |                   |
| 4        | Alimentare cu gaze naturale bloc ANL - Aleea Parc nr. 11                 | 15.000,00           |                   |
| 5        | Alimentare cu gaze naturale bloc ANL - Aleea Parc nr. 13                 | 33.000,00           |                   |
|          | <b><u>Lucrari noi</u></b>                                                | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|          | <b><u>Primaria Municipiului Focsani</u></b>                              | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 1        | Refacere infrastructura de iluminat Pta unirii,Gr publica,Balada Ateneu  | 200.000,00          |                   |
|          | <b><u>Alte cheltuieli de investitii</u></b>                              | <b>1.359.000,00</b> | <b>537.100,08</b> |
|          | <b><u>Primaria Municipiului Focsani</u></b>                              | <b>560.000,00</b>   | <b>238.606,08</b> |
| 1        | PUG                                                                      | 55.000,00           | 12.500,00         |
| 2        | studii topo si geo                                                       | 22.000,00           | 6.940,00          |
| 3        | expertize tehnice                                                        | 53.000,00           | 68,20             |
| 4        | Studiu fezabilitate iluminat Piata Unirii                                | 40.000,00           |                   |
| 5        | Studiu fezabilitate iluminat public stradal zona de sud est              | 0,00                |                   |
| 6        | Studiu de fezabilitate reabilitare termica blocuri de locuit             | 30.000,00           |                   |
| 7        | Studiu de prezabilitate locuinte bariera Soseaua Vrancei                 | 0,00                |                   |
| 8        | Audit energetic post executie blocuri reabilitate                        | 10.000,00           |                   |
| 9        | Studiu fezabilitate spatii publice cinematograf Balada                   | 20.000,00           |                   |
| 10       | Documentatie racordare interioara blocuri ANL                            | 10.000,00           | 700,00            |
| 11       | Terenuri                                                                 | 320.000,00          | 218.397,88        |
|          | <b><u>Directia de Dezvoltare Servicii Publice</u></b>                    | <b>799.000,00</b>   | <b>298.494,00</b> |
| 1        | autoutilitara basculanta                                                 | 300.000,00          |                   |
| 2        | minibuldoexcavator pe senile cu cupa si lama                             | 60.000,00           | 60.000,00         |
| 3        | autoplatforma                                                            | 45.000,00           | 44.999,00         |
| 4        | autoutilitara basculanta                                                 | 45.000,00           | 44.999,00         |
| 5        | masina manuala de vopsit                                                 | 0,00                |                   |
| 6        | retopercutor                                                             | 4.000,00            | 4.000,00          |
| 7        | generator curent electric                                                | 5.000,00            | 5.000,00          |
| 8        | locuri de joaca pentru copii                                             | 200.000,00          |                   |
| 9        | WC ecologice                                                             | 50.000,00           | 49.496,80         |
| 10       | Reparatii strazi                                                         | 0,00                |                   |
| 11       | Masina marcaj rutier                                                     | 90.000,00           | 89.999,20         |

| Nr. crt. | Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții                                                                                        | Buget 2013                 | Plati 30.09.2013         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|          | <b>Cap. 74,02 Protecția mediului</b>                                                                                                                            | <b>1.085.000,00</b>        | <b>84.996,95</b>         |
|          | <b><u>Alte cheltuieli de investiții</u></b>                                                                                                                     | <b><u>1.085.000,00</u></b> | <b><u>84.996,95</u></b>  |
|          | <b><u>Directia de Dezvoltare Servicii Publice</u></b>                                                                                                           | <b><u>1.085.000,00</u></b> | <b><u>84.996,95</u></b>  |
| 1        | masina echipata pentru degajat zapada                                                                                                                           | 1.000.000,00               |                          |
| 2        | autogunoiera                                                                                                                                                    | 65.000,00                  | 65.000,00                |
| 3        | perie curatat strada                                                                                                                                            | 20.000,00                  | 19.996,95                |
|          | <b>Cap. 81.02 Combustibil si energie</b>                                                                                                                        | <b>607.000,00</b>          | <b>334.186,87</b>        |
|          | <b><u>Lucrari in continuare</u></b>                                                                                                                             | <b><u>270.000,00</u></b>   | <b><u>266.606,87</u></b> |
|          | <b><u>Primaria Municipiului Focsani</u></b>                                                                                                                     | <b><u>270.000,00</u></b>   | <b><u>266.606,87</u></b> |
| 1        | Contorizarea consumului de energie termica la populatie etapa III                                                                                               | 270.000,00                 | 266.606,87               |
|          | <b><u>Lucrari noi</u></b>                                                                                                                                       | <b><u>130.000,00</u></b>   | <b><u>1.500,00</u></b>   |
|          | <b><u>Primaria Municipiului Focsani</u></b>                                                                                                                     | <b><u>130.000,00</u></b>   | <b><u>1.500,00</u></b>   |
| 1        | Contorizare scari de bloc din MunFocsani, BI3/sc1, BI5/sc2 str.Mare a Unirii<br>BI4/sc4strPctGrigorescu,BI2 si BI4 str Razboieni                                | 50.000,00                  |                          |
| 2        | Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a unor blocuri de locuinte                                                                                    | 80.000,00                  | 1.500,00                 |
|          | <b><u>Alte cheltuieli de investiții</u></b>                                                                                                                     | <b><u>207.000,00</u></b>   | <b><u>66.080,00</u></b>  |
|          | <b><u>Primaria Municipiului Focsani</u></b>                                                                                                                     | <b><u>207.000,00</u></b>   | <b><u>66.080,00</u></b>  |
| 1        | SF Contorizare scari de bloc din Municipiul Focsani, bdul Garii nr 24, 3 scari<br>Documentatie avizare lucrari de interventie DALI Sprijinirea investitiilor in | 1.000,00                   | 1.000,00                 |
| 2        | eficienta economica a unor blocuri                                                                                                                              | 80.000,00                  |                          |
| 3        | Audit energetic pentru sprijinirea inv. in eficienta energetica a unor blocuri de locuit                                                                        | 70.000,00                  | 64.480,00                |
| 4        | Documentatie pentru racordarea utilitatilor aferente punctului termic 69 Sud                                                                                    | 5.000,00                   | 600,00                   |
| 5        | Documentatie contorizare BI E2 str Lupeni                                                                                                                       | 1.000,00                   |                          |
| 6        | SF Continuare lucrari de reabilitare a sistemului de termoficare                                                                                                | 50.000,00                  |                          |
|          | <b>Cap. 84,02 Transporturi</b>                                                                                                                                  | <b>130.000,00</b>          | <b>84.240,71</b>         |
|          | <b><u>Lucrari noi</u></b>                                                                                                                                       | <b><u>55.000,00</u></b>    | <b><u>54.977,14</u></b>  |
|          | <b><u>Primaria Municipiului Focsani</u></b>                                                                                                                     | <b><u>55.000,00</u></b>    | <b><u>54.977,14</u></b>  |
| 1        | Reabilitare pasaj cinematograf Balada<br>Sistemizare intersectie Bdul Unirii cu strada 1 Decembrie 1918 din municipiul                                          | 0,00                       |                          |
| 2        | Focsani                                                                                                                                                         | 55.000,00                  | 54.977,14                |
|          | <b><u>Alte cheltuieli de investiții</u></b>                                                                                                                     | <b><u>75.000,00</u></b>    | <b><u>29.263,57</u></b>  |
|          | <b><u>Primaria Municipiului Focsani</u></b>                                                                                                                     | <b><u>50.000,00</u></b>    | <b><u>29.263,57</u></b>  |
| 1        | Studiu de circulatie                                                                                                                                            | 20.000,00                  |                          |
| 2        | Studiu de fezabilitate amenajare inersectia sens giratoriu<br>B-dul Bucuresti- Anghel Saligny                                                                   | 0,00                       |                          |
| 4        | Studiu fezabilitate acces carosabil si parcaje str. Bucegi                                                                                                      | 30.000,00                  | 29.263,57                |
| 5        | Studiu fezabilitate dezvoltare infrastructura urbana de comunicatii                                                                                             | 0,00                       |                          |
|          | <b><u>Directia de Dezvoltare Servicii Publice</u></b>                                                                                                           | <b><u>25.000,00</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>       |
| 1        | Semnal intrare                                                                                                                                                  | 15.000,00                  |                          |
| 2        | Documentatie DTAC+PT semnal intrare                                                                                                                             | 10.000,00                  |                          |

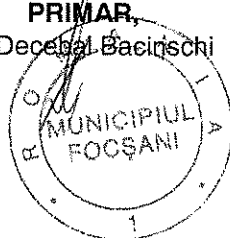
PRIMAR  
Ing.Decebal Bacinschi

DIRECTOR EXECUTIV,  
Ec.Carmen Grosu

PROGRAMUL DE INVESTITII  
finantat integral/partial din venituri proprii  
pe anul 2013

|         |                                                                          | lei                     |                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nr.crt. | Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii | Buget 2013              | Plati 30,09,2013        |
|         | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                     | <b>40.000,00</b>        | <b>43.999,00</b>        |
|         | <b>Cap. 61,10 Ordine publica si siguranta nationala</b>                  | <b>10.000,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|         | <b><u>Alte cheltuieli de investitii</u></b>                              | <b><u>10.000,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>      |
|         | <b><u>Politia Locala</u></b>                                             | <b><u>10.000,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b>      |
| 1       | sistem accesare bază de date MAI                                         | 10.000,00               | 0                       |
|         | <b>Cap. 67,10 Cultura, recreere si religie</b>                           | <b>30.000,00</b>        | <b>43.999,00</b>        |
|         | <b><u>Alte cheltuieli de investitii</u></b>                              | <b><u>30.000,00</u></b> | <b><u>43.999,00</u></b> |
|         | <b><u>Club Sportiv Municipal 2007 Focsani</u></b>                        | <b><u>22.000,00</u></b> | <b><u>22.000,00</u></b> |
| 1       | tractor de tuns gazonul                                                  | 22.000,00               | 22.000,00               |
| 2       | pompa apa inalta presiune multietajata                                   | 22.000,00               | 21.999,00               |
|         | <b><u>Ansamblul Folcloric Tara Vrancei</u></b>                           | <b><u>8.000,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>      |
| 1       | acordeon                                                                 | 8.000,00                |                         |

PRIMAR,  
ing. Decembael Bacinschi

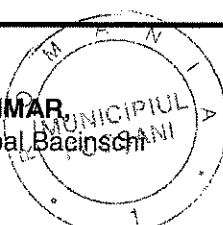


DIRECTOR EXECUTIV,  
Carmen Grosu

PROGRAMUL DE INVESTITII  
finantat din imprumutul bancar intern  
pe anul 2013

| Nr.cr | Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a<br>altor cheltuieli de investitii                | lei                        |                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|       |                                                                                            | Buget<br>2013              | Plati<br>30,09,2013        |
|       | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                       | <b>11.405.690,00</b>       | <b>2.583.588,39</b>        |
|       | <b>Cap. 81.07 Combustibil si energie</b>                                                   | <b>2.265.170,00</b>        | <b>449.192,03</b>          |
|       | <b><u>Lucrari in continuare</u></b>                                                        | <b><u>2.265.170,00</u></b> | <b><u>449.192,03</u></b>   |
|       | <b><u>Primaria Municipiului Focsani</u></b>                                                |                            |                            |
| 1     | Modernizare si reabilitare retele de distributie a energiei termice din Municipiul Focsani | 2.265.170,00               | 449.192,03                 |
|       | <b>Cap. 84,07 Transporturi</b>                                                             | <b>9.140.520,00</b>        | <b>2.134.396,36</b>        |
|       | <b><u>Lucrari in continuare</u></b>                                                        | <b><u>9.140.520,00</u></b> | <b><u>2.134.396,36</u></b> |
|       | <b><u>Primaria Municipiului Focsani</u></b>                                                | <b><u>9.140.520,00</u></b> | <b><u>2.134.396,36</u></b> |
| 1     | Refacerea infrastructurii unor strazi din Municipiul Focsani                               | 2.001.100,00               | 1.691.328,59               |
| 2     | Amenajarea intersectiei pe sens giratoriu B-dul Independentei cu str.Marasesti             | 286.830,00                 | 50.801,06                  |
| 3     | Amenajarea intersectiei pe sens giratoriu B-dul Independentei cu Republicii                | 304.110,00                 | 104.848,36                 |
| 4     | Refacerea infrastructurii strazi S.Barnutiu,M.Kogalniceanu, D.Cantemir                     | 797.600,00                 |                            |
| 5     | Refacere infrastructura str.Moldova                                                        | 940,00                     |                            |
| 6     | Reabilitare str.Brailei                                                                    | 2.753.160,00               | 172.432,04                 |
| 7     | Retea canalizare si evacuare ape meteorice cartier Laminorul                               | 992.000,00                 | 55.206,97                  |
| 8     | Retea canalizare si evacuare ape meteorice cartier Mandresti                               | 1.742.270,00               | 59.779,34                  |
| 9     | Refacere infrastructura sistematizare zona Sud bl 6A si bl 6 B, B-dul Bucuresti            | 177.510,00                 |                            |
| 10    | Refacere infrastructura, sistematizare zona Cpt Stoenescu                                  | 85.000,00                  |                            |
|       | <b><u>Lucrari noi</u></b>                                                                  | <b><u>780.000,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>         |
| 1     | Refacere infrastructura strazi T.Tardea, Trotus, Vrancioaia                                | 180.000,00                 |                            |
| 2     | Refacere infrastructura strazi Oituz                                                       | 60.000,00                  |                            |
| 3     | Refacere infrastructura strazi Acces pietonal si parcaje str.Bucegi                        | 100.000,00                 |                            |
| 4     | Sistematizare intersectie BdUnirii cu str. 1 Decembrie 1918                                | 620.000,00                 |                            |

PRIMAR  
ing. Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,  
Carmen Grosu

## MUNICIPIUL FOCSANI

### **NOTE EXPLICATIVE** **cu privire la provizioanele pentru litigii inregistrate la 30.09.2013**

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 cele trei trimestre ale anului 2013 au fost achitate trei 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, astfel incat situatia acestor provizioane se prezinta astfel:

| Capitol bugetar | Valoare contabila la 31.12.2012 | Provizioane suplimentare | Valori utilizate si valori anulate | Valoare contabila la 30.06.2013 |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Cap.65.02       | 22.319.108                      | 18.233.640               | 1.834.602                          | 38.718.146                      |
| Cap.67.02       | 1.991                           |                          |                                    | 1.991                           |
| Cap.68.02       | 344.159                         | 218.592                  | 53.852                             | 508.899                         |
| Cap.70.02       | 540                             |                          |                                    | 540                             |
| Cap.74.02       | 2.107                           |                          |                                    | 2.107                           |
| Cap.54.10       | 821                             |                          |                                    | 821                             |
| Cap.67.10       | 7.923                           |                          | 60                                 | 7.863                           |
| <b>TOTAL</b>    | <b>22.676.649</b>               | <b>18.452.232</b>        | <b>1.888.514</b>                   | <b>39.240.367</b>               |

**PRIMAR,**  
ing.Decebal Bacinschi



**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Carmen Grosu