

**POLITICI CONTABILE
LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA DATA DE 31.03.2013**

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 31.03.2013 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 nesemnificative 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 bilanțului contabil.

Politica de gestionare a resurselor monetare se bazeaza pe regula de plata a obligatiilor curente către salariați 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 începand cu luna urmatoare receptiei.

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

PRIMAR,
ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR ECONOMIC,
Natașa Nemes

Sef serviciu buget-contabilitate,
Carmen Grosu

NOTE EXPLICATIVE **cu privire la posturile din bilantul incheiat la 31.03.2013**

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 31.03.2013, activele financiare necurente se ridica la suma de 50.159.640 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.

Activele fixe necorporale inregistreaza o diminuare a valorii fata de soldul initial in suma de 33.947 lei datorata amortizarii calculate.

Cresterea cu suma de 23.570.967 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 26.623.197 lei repartizata astfel:

- stocurile au inregistrat o diminuare in suma de 318.782 lei;
- creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari inregistreaza o diminuare in suma de 531.845 lei din care, creantele comerciale evidentiate la rd. 22 din bilant in suma totala de 19.068.127 lei reprezinta clienti, avans furnizor si debitori diversi detaliati in anexa la prezenta nota. In total debitori, ponderea cea mai mare o reprezinta sumele de recuperat de la persoane fizice carora li s- au reabilitat fatadele la blocuri;
- creante bugetare inregistreaza o crestere in suma de 23.022.674 lei reprezentand drepturi constatate de incasat din impozite si taxe locale;
- disponibilitati aflate in conturi inregistreaza o crestere in suma de 14.721.841 lei astfel incat, soldurile conturilor de disponibilitati stabilite la 31.03.2013 sunt urmatoarele:
 - 13.935.487 lei – disponibil al bugetului local;
 - 526.972 lei- disponibil din excedentul anului precedent ;
 - 335.584 lei – casa in lei reprezentand incasari din impozite si taxe locale efectuate in ultima zi a trimestrului;
 - 753.261 lei – disponibil din mijloace extrabugetare existent in conturile institutiilor de invatamant pentru activitatile finantate integral din venituri proprii;

- 182.849 lei – disponibil al institutiilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local;
 - 298.319 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;
 - 531.353 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;
 - 478.812 lei reprezentand sume aflate in conturi la banci comerciale (garantii materiale retinute gestionarilor- 169.273 lei, alte disponibilitati- 309.539 lei);
 - 6.531 lei disponibil din sume colectate pentru bugete reprezentand incasari din rate locuinte vandute din fondul locativ de stat;
 - 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;
 - 239.374 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 – 51.944 lei.

DATORII

Total datorii inregistrate la 31.03.2013 au inregistrat o diminuare in suma de 4.497.103 lei.

In ceea ce priveste imprumuturile pe termen lung, in acest moment acestea se concretizeaza in emisiunea de obligatiuni municipale efectuata in iunie 2009 in suma de 28.000.000 lei, suma cu care a fost rambursat integral imprumutul bancar extern contractat in anul 2006 pentru investitii de utilitate publica. Pana la 31.03.2013 a fost rambursata suma de 6.006.000 lei, ramanand un sold de 21.994.000 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 12.548.629 lei.

Datoriile comerciale si avansurile evidentiata la rd. 61 din bilant inregistreaza o crestere in suma de 281.539 lei fata de soldul la 31.12.2012 datorate in principal utilitatilor unitatilor subordonate, cu scadenta in aprilie 2013.

Datoriile totale catre bugete inregistreaza un sold la finele trimestrului in suma de 3.620.734 lei fiind reprezentat in principal de contributiile datorate aferente salariilor cu termen de plata in luna aprilie 2013. De asemenea salariile angajatilor inregistreaza un sold in suma de 3.633.313 lei.

La nivelul municipiului, se evidentiaza si venituri inregistrate in avans in suma de 242.460 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 807.333.085 lei, din care rezultatul patrimonial aferent perioadei este stabilit ca fiind un excedent in suma de 48.909.148 lei.

PRIMAR,
ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR ECONOMIC,
Nataşa Nemeş

Sef serviciu buget-contabilitate,
Carmen Grosu

MUNICIPIUL FOCSANI

Soldul conturilor 103,104,105

lei

Simbol cont	Sold la 31,12,2012	Sold la 31,03,2013
103	532.885.813	538.701.703
104	3.516.237	4.078.590
105	43.269.406	43.266.883

PRIMAR,

I. Decebal Bacinschi

DIRECTOR ECONOMIC,

Natasa Nemes

Sef serviciu buget- contabilitate,

Carmen Grosu

MUNICIPIUL FOCSANI

Investitii in curs - cont 231
31 martie 2013

	Sold la 31,12,2012	Cresteri	Reduceri	lei Sold la 31,03,2013
TOTAL	56.044.716	14.997.778	2.447.283	68.595.211
1 Directia de Dezvoltare Servicii Publice	856.309	11.250	0	867.559
_Amenajare Cimitir Sudic-Valcele	744.422	11.250		755.672
_Extindere Cimitir Nordic	111.887			111.887
2 Invatamant	11.953.680	205.497	1.612.405	10.546.772
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			862.921
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
3 Primarie	43.234.727	14.781.031	834.878	57.180.880
4 S.P.L.A.S.	0			0

PRIMAR,
ing.Decebal Bacinschi

DIRECTOR ECONOMIC,
Natasa Nemes

Sef serviciu buget- contabilitate,
Carmen Grosu

Investitii in curs - cont 231

1.

BUGET LOCAL

Denumirea obiectivului de investitii	Sold initial 31.12.2012	Cresteri 2013	Reduceri 2013	TOTAL
Gradinita cu 8 grupe str.Golescu si Brailei	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.Fraternitati	406,59			406,59
Reabilitare,modernizare si dotari Colegiul Unirea	79.588,39	130.821,64		210.410,03
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	161.205,09		3.574.088,79
Total cap. 65.02	4.334.636,02	292.026,73	0,00	4.626.662,75
Amenajare Skate Parc in Municipiul Focsani	100,00			100,00
Modernizare si exindere spatii verzi in zona de actiune sud est a municipiului Focsani	71.927,41			71.927,41
Lucrare de irigatii in sistem automatizat spatii verzi zona Sud		623,83		623,83
Reabilitare si extindere parc Teatru				
Modernizare si exindere spatii verzi in zona de actiune sud est a municipiului Focsani	1.298.935,75	24.075,84		1.323.011,59
Total cap. 67.02	1.370.963,16	24.699,67	0,00	1.395.662,83
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
Total cap. 68.02	419.501,57	0,00	0,00	419.501,57
Camin C2 Romseh	73.136,22			73.136,22
Amenajare parcuri 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
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 Brailei - Retele exterioare	1.191.096,53			1.191.096,53
Recalificare urbana Perimetru istoric Piata Unirii	1.090.738,91			1.090.738,91
Racordare int.inst.de gaze naturale a 12 ap.bl.20 Cpt.Cretu Florin	43.557,48			43.557,48
Reabilitare pasaj Cinematograf Balada	457,58			457,58
ISEH		219.967,24		219.967,24
Proiect -Sistem de supraveghere ptr.cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona de actiune sud-est Mun.Focsani	68,20			68,20
Total cap 70.02	2.539.376,94	219.967,24	0,00	2.759.344,18
Moderniz si reabilit retea distr en termica	540.716,03		327.600,47	213.115,56
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)		49.411,30		49.411,30
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
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	13.805.405,51	0,00	28.391.081,91
Total cap 81.02	15.170.764,81	13.854.816,81	327.600,47	28.697.981,15
Reabilitare pasaj Cinematograf Balada				
Cartier tineret-Brailei	1.036.595,18			1.036.595,18
Refacere infrastructura strazi	3.482.493,31			3.482.493,31
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. Brailei	1.500,00			1.500,00
Reabilitare/modernizare drumuri locale in Municipiul Focsani	2.139,98			2.139,98
Reabilitare si modernizare spatii modernizare spatii publice urbane in zona de actiune sud est a municipiului Focsani	769.182,72			769.182,72
Total cap.84.02	6.173.509,18	0,00	0,00	6.173.509,18
Bloc 63- 65 Cuza- Voda	44.266,69			44.266,69
Camin C2 ISEH str.Revolutiei Sud	344.476,67			344.476,67
Total cap. 96.02	388.743,36	0,00	0,00	388.743,36
TOTAL	30.397.495,04	14.391.510,45	327.600,47	44.461.405,02

2.

Investitii in curs - cont 231
DEPOZITE SPECIALE PENTRU CONSTRUCTII DE LOCUINTE
(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	0,00	1.107.782,47
TOTAL	1.107.782,47	0,00	0,00	1.107.782,47

3.

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

Denumirea obiectivului de investitii	Valori ani precedenti reevaluate	Cresteri 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
TOTAL	685.030,27	0,00	0,00	685.030,27

4.

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

Denumirea obiectivului de investitii	Valori ani precedenti reevaluate	Cresteri 2013	Reduceri 2013	TOTAL
Moderniz si reabilit retea distr en termica	953.728,81	331.489,12	507.277,96	777.939,97
Refacere infrastructura strazi Bd.Independentei si Bd.Unirii	6.094.873,89			6.094.873,89
Refacere infrastructura strazi Bd.Unirii si Bd.Bucuresti	425.241,51			425.241,51
Refacere infrastructura sistematizare zona Sud BI 6 A si BI 6 B Bdul Bucuresti	485,36			485,36
Amenaj. inters sens girat Bd. Indep.cu str.Marasesti	668.171,99			668.171,99
Amenaj. inters sens girat Bd. Indep.cu str.Republicii	660.887,37			660.887,37
Refacere infr.str. S Barnutiu,M Kogalniceanu,D Cantemir	1.302.398,97			1.302.398,97
Refacere infrastructura strada Moldova	0,00			0,00
Reabilitare str.Brailei	844,56			844,56
Retea de canalizare si evacuare a apelor meteorice Cartier Laminorul	995,25			995,25
Retea de canalizare si evacuare a apelor meteorice Cartier Mandresti	728,44	58.032,00		58.760,44
Refacere infrastructura, sistematizare zona Cpt Stoenescu				0,00
TOTAL	9.154.627,34	58.032,00	0,00	9.990.599,31

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
TOTAL	375.377,18	0,00	0,00	375.377,18

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
TOTAL	560.685,61	0,00	0,00	560.685,61

TOTAL GENERAL(1+2+3+4+5+6)	42.280.997,91	14.449.542,45	327.600,47	57.180.879,86
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

PRIMAR,
ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR ECONOMIC,
Natasa Nemes

SEF SERVICIU BUGET CONTABILITATE,
Carmen Grosu

MUNICIPIUL FOCSANI

Soldul conturilor 280,281

lei

Simbol cont	Sold la 31,12,2012	Sold la 31,03,2013
280	1.768.197	1.802.144
281	35.234.749	36.114.369

PRIMAR,

I.Decebal Bacinschi

DIRECTOR ECONOMIC,

Natasa Nemes

Sef serviciu buget- contabilitate,

Carmen Grosu

SITUATIA
soldului contului 401 si 404 "Furnizori"
la data 31,03,2013

-lei-

Nr. crt.	Denumire	Articol / alineat	Suma
1	Furnituri de birou	20.01.01	0
2	Materiale pentru curatenie	20.01.02	2.800
3	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	630.627
4	Apa, canal si salubritate	20.01.04	134.228
5	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	15.753
6	Piese de schimb	20.01.06	3.000
7	Transport	20.01.07	0
8	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	1.829
9	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	50.270
10	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	124.465
11	Reparatii curente	20.02	2.285
12	Hrana pentru oameni	20.03.01	70.945
13	Hrana pentru animale	20.03.02	500
14	Medicamente	20.04.01	1.000
15	Materiale sanitare	20.04.02	0
16	Dezinfectanti	20.04.04	0
17	Uniforme si echipament	20.05.01	0
18	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	4.000
19	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0
20	Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0
21	Deplasari externe	20.06.02	0
22	Materiale de laborator	20.09	0
23	Cercetare-dezvoltare	20.10	0
24	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0
25	Consultanta si expertiza	20.12	0
26	Pregatire profesionala	20.13	1.488
27	Protectia muncii	20.14	0
28	Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armată	20.15	0
29	Studii si cercetari	20.16	0
30	Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	20.17	0
31	Contribuții ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții 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	0
36	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	12.406
37	Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț și tarif	40.03	0
38	Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	40.20	0
40	Programe din fonduri de coeziune- finantare nationala	56.01.01	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	0
44	Programe din fonduri de coeziune- Finantarea Uniunii Europene	56.03.02	0
45	Ajutoare sociale in natura	57.02.02	3.312
46	Programe pentru tineret	59.08	0
47	Construcții	71.01.01	331.527
48	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0
49	Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale	71.01.03	0
50	Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0
51	Reparatii capitale aferenteactivelor fixe	71.03	0
TOTAL			1.459.380

PRIMAR,
ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR ECONOMIC,
Natasa Nemes

Sef serviciu Buget - Contabilitate,
Carmen Grosu

SITUATIA
soldului contului 461 "Debitori" si 464" Creante bugetare "
la data 31.03,2013

-lei-

Nr. crt.	Explicații	Suma
1	c/val convorbiri telefonice	0
2	c/val echipament de lucru	0
3	c/val chelt.gospodaresti (utilitati)	101.126
4	c/val debite din avansuri acordate	11.669
5	c/val ajutoare sociale, salarii asistenti de recuperat	0
6	c/val debite din imputatii	2.200
7	c/val prestari servicii	0
8	c/val sume de recuperat	245.781
9	c/val contributii hrana, cazare	72.138
10	c/val chirii	36.752
11	c/val debite elevi scoala de soferi	0
12	c/val debite cursuri, taxe scolarizare	0
13	c/val sume de recuperat fațade	3.840.697
14	c/val debite din impozite și taxe locale	428.759
15	c/val debitori chirii si utilitati fond locativ	456.943
16	reabilitare termica locuinte	0
17	alte debite	2.266.173
	TOTAL	7.462.238

PRIMAR,
ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR ECONOMIC,
Natasa Nemes

Sef serviciu Buget - Contabilitate,
Carmen Grosu

SITUATIA
soldului contului 462 "Creditori"
la data 31,03,2013

-lei-

Nr.crt.	Explicații	Suma
1	c/val garantii materiale	0
2	c/val prestari servicii	0
3	c/val plasament + indemnizatii nastere	0
4	c/val alocatii nou nascuti(cf.L.416/2001)	0
5	c/val subventii pentru agricultura	0
6	c/val ajutor social, indemnizatii, trusou, sprijinul familiei	0
7	c/val salarii asistenti	0
8	c/val echipamente	0
9	c/val drepturi neachitate	0
10	c/val garantii licitatii si alte garantii	0
11	c/val taxe acord unic, taxe arhitectura	0
12	c/val concesionari teren	0
13	c/val hrana	703
14	c/val retineri salarii	0
15	c/val ajutoare banesti pt.populatie	0
16	c/val indemnizatii alegeri	0
17	c/val achizitii în leasing	0
18	c/val creditori din sume colectate pt. bugete	719.080
19	c/val creditori diversi	22.019
		0
	TOTAL	741.802

PRIMAR,
ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR ECONOMIC,
Natasa Nemes

Sef serviciu Buget - Contabilitate,
Carmen Grosu

NOTE EXPLICATIVE

cu privire la contul de rezultat patrimonial intocmit la 31.03.2013

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 – 90.460.006 lei care includ veniturile din impozite si taxe locale inregistrate la nivelul drepturilor constatate pentru anul curent (66.547.637 lei), venituri din activitati economice rezultate din activitatile extrabugetare (1.162.945 lei), subventii de la bugetul de stat si alte bugete (22.082.127 lei) si alte venituri operationale rezultate din bunuri primite cu titlu gratuit, transferuri fara plata, etc (667.297 lei);

_cheltuieli operationale – 40.197.164 lei constituite din salarii, achizitia de stocuri, lucrari si prestari servicii, amortizarea calculata la activele fixe, etc

__venituri financiare – 8.079 lei constituite din diferente de curs valutar favorabile;

_cheltuieli financiare - 614.801 lei constituite din cheltuieli cu dobanzile si diferente de curs valutar nefavorabile;

_venituri extraordinare – 266.448 lei reprezentand venituri din valorificarea unor bunuri ale statului;

_cheltuieli extraordinare – 1.013.420 lei

- rezultat patrimonial – 48.909.148 lei – excedent.

PRIMAR,
ing.Decebal Bacinschi

DIRECTOR ECONOMIC,
Nataşa Nemes

Sef serviciu buget-contabilitate,
Carmen Grosu

MUNICIPIUL FOCSANI

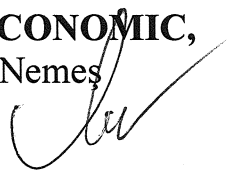
NOTE EXPLICATIVE **cu privire la platile restante inregistrate la 31.03.2013**

La data de 31.03.2013, Municipiul Focsani nu inregistreaza plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale.

PRIMAR,
ing. Decebal Bacinschi



DIRECTOR ECONOMIC,
Nataşa Nemes



Sef serviciu buget-contabilitate,
Carmen Grosu



MUNICIPIUL FOCSANI

NOTE EXPLICATIVE

cu privire la executia bugetului consolidat incheiata la 31.03.2013

Buget local

În primul trimestru al anului 2013, s-au realizat venituri la bugetul local al municipiului Focsani în valoare de 63.753.618 lei din care, venituri proprii 27.304.095 lei, sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului 16.100.357 lei și subvenții 20.349.166 lei.

Plățile efectuate din bugetul local, la 31.03.2013, sunt în valoare de 49.818.131 lei, situația pe capitole prezentându-se astfel:

Pentru **cap. 51.02 – “Autorități publice”** s-au efectuat plăți în valoare de 2.123.143 lei, din care pentru cheltuieli de personal 2.147.170 lei, cheltuieli materiale și servicii necesare desfășurării activității Primăriei 349.822 lei și plăți din anii precedenți recuperate în anul curent -24.027 lei.

Pentru **cap. 54.02 – „Alte servicii publice generale”** s-au efectuat plăți în valoare de 99.000 lei reprezentând transferuri acordate din bugetul local pentru funcționarea Serviciului Public local de Evidență a Persoanelor și alimentarea fondului de garantare al împrumutului BERD.

Pentru **cap. 55.02 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi”** s-au efectuat plăți în suma de 800.000 lei reprezentând dobânzi și comisioane aferente obligațiunilor municipale în suma de 28.000.000 lei emise în anul 2009 și împrumutului bancar intern contractat de la UNICREDIT TIRIAC BANK.

Pentru **cap. 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”** s-au efectuat cheltuieli în suma de 765.415 lei din care 20.718 lei pentru cheltuieli de personal, 37.697 lei cheltuieli materiale precum și 707.000 lei subvenții acordate pentru buna funcționare a activității Poliției Locale.

Pentru **cap. 65.02 – “Învățământ”** s-au efectuat plăți în valoare de 16.509.800 lei asigurându-se cheltuieli de personal 13.132.031 lei, cheltuieli de întreținere, reparații curente 3.009.315 lei, drepturi acordate elevilor pentru competiții, gratuități și reduceri pe transportul local în sumă de 105.883 lei, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 303.776 lei și plăți din anii precedenți recuperate în anul curent -41.205 lei

Pentru **cap. 66.02 – “Sănătate”** s-au efectuat plăți în valoare de 583.957 lei, asigurându-se drepturi salariale pentru medici și asistenți medicali din cabinetele școlare în suma de 575.144 lei, cheltuieli materiale pentru funcționarea acestor cabinete 937 lei și drepturi pentru donatorii de sânge 7.876 lei.

Pentru **cap. 67.02 – “Cultură, religie, activitate sportivă”** s-au efectuat plăți în valoare de 1.690.582 lei reprezentând subvenție acordată din bugetul local pentru Teatrul Municipal, Ateneul Popular “Mr.Gh.Pastia”, Ansamblul Folcloric “Țara Vrancei” Focșani, Corul Municipal “Pastorală” și Clubul Sportiv Municipal 2007 în suma de 1.001.400 lei, finanțarea revistei “Focsanii”, manifestări culturale

50.068 lei, intretinerea gradinilor publice, parcuri, spatiilor verzi in suma de 612.223 lei si proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 26.556 lei.

Pentru **cap. 68.02 – “Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații”** s-au efectuat plăți în valoare de 2.747.332 lei, reprezentând cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, și servicii pentru Cantina de ajutor social si crese, ajutoare de urgenta, ajutoare bănești pentru încălzirea locuinței, salarii ale asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, gratuități pentru transportul urban de călători pentru persoanele cu handicap și asistenți personali.

Pentru **cap. 70.02 “Locuinte, servicii si dezvoltare publică”** s-au efectuat plăți în valoare de 3.066.306 lei din care, 387.315 lei cheltuieli de personal pentru Directia de Dezvoltare Servicii Publice, 2.038.194 lei pentru iluminatul public, 2.196 lei cheltuieli de capital, 638.781 lei pentru prestări servicii, transport, pază, obiecte de inventar si plati recuperate din anii precedenti -180 lei.

Pentru **cap. 74.02 „Protectia mediului”** s- au efectuat plati in suma de 904.370 lei din care, 273.601 lei cheltuieli de personal si 630.769 lei reprezentând cheltuieli materiale pentru Directia de Servicii Publice.

Pentru **cap. 80.02 „Actiuni generale economice, comerciale si de munca”** s- au efectuat plati in suma de 887.802 lei reprezentand rambursari de credite aferente datoriei publice - 400.400 lei si alimentari ale fondului IID – 484.402 lei.

Pentru **cap. 81.02 „Combustibili si energie”** s- au efectuat plati in suma de 19.324.832 lei reprezentand in principal, subventie diferenta pret energie termica 5.897.340 lei si proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 13.268.953 lei.

Pentru **cap. 84.02 – “Transporturi ”** s- au efectuat plăți în valoare de 315.592 lei reprezentand cheltuieli de personal, cheltuieli materiale cu intretinerea si repararea drumurilor si cheltuieli de capital.

Bugetul institutiilor si activitatilor finantate integral si partial din venituri proprii

Teatrul Municipal Focșani a realizat venituri proprii curente în valoare de 13.549 lei din vânzări bilete spectacole susținute și a primit subventie din bugetul local in suma de 141.000 lei, efectuând plăți în valoare de 139.542lei pentru cheltuieli de personal și cheltuieli materiale, la sfarsitul trimestrului inregistrand un sold in suma de 15.007 lei.

Ansamblul Folcloric “Țara Vrancei” a realizat venituri proprii curente în valoare de 14.152 lei din vânzări bilete spectacole susținute si a primit subvenție din bugetul local în sumă de 241.000 lei, efectuand plăți în valoare de 254.380 lei pentru cheltuieli de personal și cheltuieli materiale pentru organizarea spectacolelor, la sfarsitul trimestrului inregistrand un sold in suma 772 lei.

Formatia Corala Traditionala “Pastorala” a realizat venituri proprii in suma de 3.000 lei si a primit subvenție din bugetul local în sumă de 69.400 lei și a cheltuit suma de 67.569 lei pentru cheltuieli de personal și cheltuieli materiale, la sfarsitul trimestrului inregistrand un sold in suma de 4.831 lei.

Ateneul Popular “Mr.Gh.Pastia” a realizat venituri proprii curente în valoare de 36.010 lei din chirii sală, manifestări artistice și a primit subvenție în

sumă de 146.000 lei, efectuând plăți în sumă de 145.270 lei pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale pentru organizarea spectacolelor, întreținere și funcționare, la sfarsitul trimestrului înregistrând un sold în suma de 36.740 lei.

Facem mențiunea că, la 31.03.2013, 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 636 lei din chirii si sponsorizari și a primit subvenție în sumă de 404.000 lei, efectuând plăți în sumă de 380.996 lei pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale pentru întreținere și funcționare, la sfarsitul trimestrului înregistrând un sold în suma de 23.640 lei.

La capitolul **54.10 – „Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor”**, s- au realizat venituri proprii în suma de 30.198 lei si subventii primite de la bugetul local 99.000 lei din care s- au efectuat cheltuieli de personal si materiale în suma de 117.371 lei, la sfarsitul trimestrului înregistrând un sold în suma de 11.827 lei.

La capitolul **61.10 – „Ordine publica si siguranta nationala”**, Politia Locala a primit subventii de la bugetul local în suma de 707.000 lei si a realizat venituri proprii din prestari servicii paza în suma de 5.310 lei si a efectuat cheltuieli în suma de 660.738 lei, la sfarsitul trimestrului înregistrând un sold în suma de 51.572 lei.

La capitolul **68.10, Caminul pentru persoane varstnice** a realizat venituri proprii curente în valoare de 65.708 lei și a primit subvenție în sumă de 130.000 lei, efectuând plăți în sumă de 157.248 lei pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale întreținere și funcționare, la sfarsitul trimestrului înregistrând un sold în suma de 38.460 lei.

PRIMAR,
ing.Decebal Bacinschi

DIRECTOR ECONOMIC,
Natașa Nemes

Sef serviciu buget,contabilitate,
Carmen Grosu

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

lei

Nr. crt.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Buget 2013	Plati 31,03,2013
	TOTAL GENERAL	5.129.000,00	269.143,98
	Cap. 51.02 Autoritati executive	40.000,00	0,00
	<u>Alte cheltuieli de investitii</u>		
	<u>_Primaria Municipiului Focsani</u>		
1	aer conditionat camera serverelor - 1 buc	10.000,00	
2	sistem control acces si avertizare evenimente camera serverelor - 1 buc	20.000,00	
3	program informatic achizitii publice	10.000,00	
	Cap. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala	50.000,00	
	<u>Alte cheltuieli de investitii</u>	<u>50.000,00</u>	
	<u>_Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta</u>		
1	sirene	50.000,00	
	Cap. 65.02 Invatamant	422.000,00	
	<u>Lucrari in continuare</u>	<u>422.000,00</u>	
	<u>_Colegiul Economic "Mihail Kogalniceanu</u>		
1	Baza practica alimentatie publica Colegiul Economic M.Kogalniceanu	422.000,00	
	Cap.67.02 Cultura, recreere si religie	1.493.000,00	266.948,23
	<u>Lucrari in continuare</u>	<u>1.141.000,00</u>	<u>266.948,23</u>
	<u>_Directia de Dezvoltare Servicii Publice</u>		
1	Extindere si amenajare Cimitir Nordic	80.000,00	
2	Amenajare Cimitir Sudic-Valcele etapa II	690.000,00	266324,4
	<u>_Primaria Municipiului Focsani</u>		
1	Lucrare de irigatii in sistem automatizat spatii verzi zona Sud	71.000,00	623,83
2	Reabilitare si extindere parc Teatru	300.000,00	
	<u>Lucrari noi</u>	<u>240.000,00</u>	
	<u>_Directia de Dezvoltare Servicii Publice</u>		
1	Alimentare cu apa si canalizare Cimitir Nordic	70.000,00	
	Alimentare cu apa si canalizare Cimitir Sudic	70.000,00	
	Extindere Sere mandresti	100.000,00	
	<u>Alte cheltuieli de investitii</u>	<u>112.000,00</u>	
	<u>_Directia de Dezvoltare Servicii Publice</u>		
1	motonealta taiat gard viu	15.000,00	
2	motofierastrau	8.000,00	
3	motopompa	9.000,00	
4	masina tocat crengi	80.000,00	
	Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala	80.000,00	
	<u>Alte cheltuieli de investitii</u>	<u>80.000,00</u>	
	<u>_Primaria Municipiului Focsani</u>		
1	Studiu fezabilitate construire Cantina de Ajutor Social	80.000,00	

Nr. crt.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Buget 2013	Plati 31,03,2013
Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica		1.289.000,00	2.195,75
<u>Lucrari in continuare</u>		<u>228.000,00</u>	<u>2.195,75</u>
<u>Primaria Municipiului Focsani</u>			
1	Recalificare urbana perimetrul inistoric Piata Unirii si Gradina Publica	3.000,00	2195,75
2	Cartier Brailei- retele exterioare	80.000,00	
3	Alimentare cu gaze naturale bloc ANL - Aleea Parc nr. 9	55.000,00	
4	Alimentare cu gaze naturale bloc ANL - Aleea Parc nr. 11	35.000,00	
5	Alimentare cu gaze naturale bloc ANL - Aleea Parc nr. 13	55.000,00	
<u>Alte cheltuieli de investitii</u>		<u>1.061.000,00</u>	
<u>Primaria Municipiului Focsani</u>			
1	PUG	55.000,00	
2	studii topo si geo	22.000,00	
3	expertize tehnice	10.000,00	
4	Studiu fezabilitate iluminat Piata Unirii	40.000,00	
5	Studiu fezabilitate iluminat public stradal zona de sud est	50.000,00	
6	Studiu de fezabilitate reabilitare termica blocuri de locuit	50.000,00	
7	Studiu de prezabilitate locuinte bariera Soseaua Vrancei	20.000,00	
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	
<u>Directia de Dezvoltare Servicii Publice</u>			
1	autoutilitara basculanta	300.000,00	
2	minibuldoexcavator pe senile cu cup si lama	60.000,00	
3	autoplatforma	45.000,00	
4	autoutilitara basculanta	45.000,00	
5	masina manuala de vopsit	15.000,00	
6	retopercutor	4.000,00	
9	generator curent electric	5.000,00	
10	locuri de joaca pentru copii	250.000,00	
11	WC ecologice	50.000,00	
Cap. 74,02 Protectia mediului		1.085.000,00	
<u>Alte cheltuieli de investitii</u>		<u>1.085.000,00</u>	
<u>Directia de Dezvoltare Servicii Publice</u>			
1	masina echipata pentru degajat zapada	1.000.000,00	
2	autogunoiera	65.000,00	
3	perie curatat strada	20.000,00	
Cap. 81.02 Combustibil si energie		320.000,00	
<u>Lucrari in continuare</u>		<u>270.000,00</u>	
<u>Primaria Municipiului Focsani</u>			
1	Contorizarea consumului de energie termica la populatie etapa III	270.000,00	
<u>Lucrari noi</u>		<u>50.000,00</u>	
<u>Primaria Municipiului Focsani</u>			
1	Contorizare scari de bloc din MunFocsani, BI3/sc1, BI5/sc2 str.Mare a Unirii BI4/sc4strPctGrigorescu,BI2 si BI4 str Razboieni	50.000,00	
Cap. 84,02 Transporturi		350.000,00	
<u>Lucrari noi</u>		<u>180.000,00</u>	
<u>Primaria Municipiului Focsani</u>			
1	Reabilitare pasaj cinematograf Balada	180.000,00	

Nr. crt.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	Buget 2013	Plati 31,03,2013
-------------	---	---------------	---------------------

Alte cheltuieli de investitii

170.000,00

Primaria Municipiului Focsani

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Studiu de circulatie | 20.000,00 |
| 2 | Studiu de fezabilitate amenajare inersectia sens giratoriu
B-dul Bucuresti- Anghel Saligny | 40.000,00 |
| 3 | Studiu fezabilitate acces carosabil si parcaje str. Bucegi | 30.000,00 |
| 4 | Studiu fezabilitate dezvoltare infrastructura urbana de comunicatii | 30.000,00 |

Directia de Dezvoltare Servicii Publice

- | | | |
|---|----------------|-----------|
| 1 | Semnal intrare | 50.000,00 |
|---|----------------|-----------|

PRIMAR,
ing.Decebal Bacinschi

DIRECTOR ECONOMIC,
Natasa Nemes

Sef serviciu buget- contabilitate,
Carmen Grosu

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

Nr.crt.	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	lei	
		Buget 2013	Plati 31,03,2013
	TOTAL GENERAL	10.000,00	0,00
	Cap. 61,10 Ordine publica si siguranta nationala	10.000,00	0,00
	<u>Alte cheltuieli de investitii</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>Politia Locala</u>		
1	sistem accesare bază de date MAI	10.000,00	0

PRIMAR,
ing.Decebal Bacinschi

DIRECTOR ECONOMIC,
Natasa Nemes
Sef serviciu buget-contabilitate,
Carmen Grosu

PROGRAMUL DE INVESTITII
finantat din imprumutul bancar intern
pe anul 2013

Nr.cr	Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii	lei	
		Buget 2013	Plati 31,03,2013

TOTAL GENERAL 12.365.690,00 414.319,52

Cap. 81.07 Combustibil si energie 495.170,00 414.319,52

Lucrari in continuare 495.170,00 414.319,52

_Primaria Municipiului Focsani

1 Modernizare si reabilitare retele de distributie a energiei termice din Municipiul Focsani 495.170,00 414319,52

Cap. 84,07 Transporturi 11.870.520,00

Lucrari in continuare 11.870.520,00

_Primaria Municipiului Focsani

1	Refacerea infrastructurii unor strazi din Municipiul Focsani	151.100,00
2	Amenajarea intersectiei pe sens giratoriu B-dul Independentei cu str.Marasesti	286.830,00
3	Amenajarea intersectiei pe sens giratoriu B-dul Independentei cu Republicii	204.110,00
4	Refacerea infrastructurii strazi S.Barnutiu,M.Kogalniceanu, D.Cantemir	697.600,00
5	Refacere infrastructura str.Moldova	940,00
6	Reabilitare str.Brailei	5.778.160,00
7	Retea canalizare si evacuare ape meteorice cartier Laminorul	1.562.000,00
8	Retea canalizare si evacuare ape meteorice cartier Mandresti	262270
9	Refacere infrastructura sistematizare zona Sud bl 6A si bl 6 B, B-dul Bucuresti	177510
10	Refacere infrastructura, sistematizare zona Cpt Stoenescu	385.000,00

PRIMAR,
ing.Decebal Bacinschi

DIRECTOR ECONOMIC,
Natasia Nemes

Sef serviciu buget- contabilitate,
Carmen Grosu

NOTE EXPLICATIVE
cu privire la provizioanele pentru litigii inregistrate la 31.03.2013

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 primul trimestru al anului 2013 a fost achitat prima transa din procentul de 10% prevazut de ordonanta mai sus mentionata, 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 31.03.2013
Cap.65.02	22.319.108	231.338	605.346	21.945.100
Cap.67.02	1.991			1.991
Cap.68.02	344.159		16.239	327.920
Cap.70.02	540			540
Cap.74.02	2.107			2.107
Cap.54.10	821			821
Cap.67.10	7.923		12	7.911
TOTAL	22.676.649	231.338	621.597	22.286.390

PRIMAR,
ing.Decebal Bacinschi

DIRECTOR ECONOMIC,
Nataşa Nemes

Sef serviciu buget-contabilitate,
Carmen Grosu