

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30 iunie 2019

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	234,866	21,928	11,214	245,580
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	1,685	145	145	1,685
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	233,181	21,783	11,069	243,895
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obstesca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05				
-Disponibili din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				
-Disponibili din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09				
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0			0
Disponibili din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13				
Disponibili din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				
Disponibili al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				

PRIMAR,

Cristi Valentin Misaila

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,

Poiana Simona

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
30 iunie 2019

MII LEI

Nr. crt.	Denumire institutie	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfirsitul trimestrului I
0	1	2	3	4	5

LA BANCI

I. GARANTII MATERIALE

1.	Ansamblul folcloric "Tara Vrancei"	13,095	892	95	13,892
2.	Ateneul Popular "Mr.Gh.Pastia"	4,713	0	0	4,713
3.	Teatrul Municipal Focsani	2,530			2,530
4.	Directia de asistenta sociala si medicina scolara	7,417	4,558	13	11,962
5.	Primaria Focsani	86,536	11,578		98,114
6.	Invatamint	84,040	1,445	10,961	74,524
7.	Directia de dezvoltare servicii publice	18,081	2,310	0	20,391
8.	Politia Locala	15,040	1,000		16,040
9.	Clubul Sportiv Municipal	0			0
10.	Serviciul public local de evidenta a persoanelor	0			0
11.	Serviciul Public Crese	1,729	0	0	1,729
	TOTAL	233,181	21,783	11,069	243,895

TOTAL Banci	233,181	21,783	11,069	243,895
--------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

LA TREZORERIE

Nr. crt.	Denumire institutie	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfirsitul trimestrului II
0	1	2	3	4	5

I. SPONSORIZARI

1	Directia de asistenta sociala si medicina scolara	332	0	0	332
2	Clubul Sportiv Municipal 2017				0
3	Scoala Gimnaziala "Duliu Zamfirescu"	1,353	145	145	1,353
TOTAL		1,685	145	145	1,685

II. Sume primite - alocatii nou nascuti, conform L.416/2001. (cont 50.02)

1.	Serviciul public local de asistenta sociala	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

III. Disponibil din fonduri cu destinatie speciala- fondul de stimulente (cont 50.02)

1.	Primaria Focsani	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

IV. Disponibil din fonduri cu destinatie speciala fondul de mediu (cont 50,02,20)

1.	C.N.A.I.I.Cuza	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

V. Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reabilitare termica locuinte (cont 50.02,40)

1.	Primaria Focsani	0			0
TOTAL		0	0	0	0

VI. Disponibil fond intretinere si dezvoltare (cont 50,76)

1.	Primaria Focsani	1,533,597	767	0	1,534,364
TOTAL		1,533,597	767	0	1,534,364

VII. Disponibil fond de risc imprumut garantat (cont 50.58)

1.	Primaria Focsani	382,510	0	382,510	0
TOTAL		382,510	0	382,510	0

TOTAL Trezorerie		1,917,792	912	382,655	1,536,049
-------------------------	--	------------------	------------	----------------	------------------

TOTAL GENERAL		2,150,973	22,695	393,724	1,779,944
----------------------	--	------------------	---------------	----------------	------------------

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Grosu



Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona

