

**MUNICIPIUL FOCSANI**

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

la data de 31 decembrie 2022

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
<b>B</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
TOTAL (rd.02 la 15)	01	328,730	74,390	20,852	382,268
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	11,953	400	6,514	5,839
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	316,777	73,990	14,338	376,429
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obsteasca comuna (ct. 550/analitic distinct)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				
-Disponibil 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
Disponibil 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				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				
Disponibil 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,

Poieana Simona



**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31 decembrie 2022**

cod 18		LEI		
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	1	X	X
		X	X	X
A	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	2	X	X
A1	<b>Numerar</b>	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	23,223,139	42,123,795
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	23,223,139	42,123,795
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	23,223,139	42,123,795
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22		0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	409,411	595,923

<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u></b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>- Disponibilități la instituții de credit rezidente</b>	<b>31</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	682,171	591,174
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	682,171	591,174
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	682,171	591,174
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	<b>- disponibilități la alți rezidenți</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilități</b>	<b>60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-disponibilități la instituții de credit din străinătate</b>	<b>61</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:</b>	<b>70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)</b>	<b>72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		

I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
B.2	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrală (S.121)	87		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96		
I	<b>Total (rd.86+91)</b>	97	0	0
C	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	110	X	X
C1	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112		
D	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	120	X	X
	<b>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	121	X	X
D.1	<b>Acțiuni cotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	<b>Total</b> (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	<b>Acțiuni necotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	78,751,390	78,751,390
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	<b>Total</b> (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	78,751,390	78,751,390
D.3	<b>Alte participații</b>	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	4,950	4,950

	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	4,950	4,950
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>155</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	<b>156</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creanțe comerciale <b>necurrente</b> legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	108,274	5,412,797
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	108,274	5,412,797
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale <b>curente</b> legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	20,127,727	17,796,429
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166		
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	20,127,727	17,796,429
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	172		
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	48,574,301	48,232,228
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	16,068,822	22,660,048
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	32,505,479	25,572,180
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185	48,574,301	48,232,228
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori</b>	<b>190</b>		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	5,677,752	14,213,555
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	5,677,752	14,213,555
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	203	316,777	376,429
	(rd.204+205+206), din care :			
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	316,777	376,429
	- societăți nefinanciare (S.11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
<b>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B.1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total	222	0	0
	(rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) rd.222</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	<b>Total (în baze accrual)(rd.227+228)</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total	241	7,980,000	6,378,400
	(rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	7,980,000	6,378,400
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) (rd.241)</b>	<b>246</b>	<b>7,980,000</b>	<b>6,378,400</b>

	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
<b>C.</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C.1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
	<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	<b>Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>276</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		

	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	280		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	284		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	284.1		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
<b>C.2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	42,771,566	58,816,644
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	42,771,566	58,816,644
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	289		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	<b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	<b>42,771,566</b>	<b>58,816,644</b>
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	<b>Total dobânzi de plătit (rd.291)</b>	<b>295</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)</b>	<b>296</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat</b>	<b>297</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		



	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLĂTIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	608	608
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	608	608
	- Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	6,530,123	267,932
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	6,530,123	267,932
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800+ct.4440000+ ct.4460000+ct.4480100)	331		

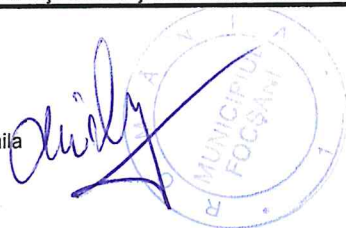
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	4,081,676	4,424,083
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	562,671	840,707
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	4,644,347	5,264,790
	<b>Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori</b>	340		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	<b>Alte datorii</b>	342	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	33,828	96,237
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță ( ct.1510203)	342.3	33,828	96,237
	Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	<b>343</b>	40,368	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	40,368	0
<b>E.3</b>	<b>Plăți restante</b>	<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen ) din operațiuni comerciale Total	346	X	X
	(rd.346.1+347+351+352), din care către:			
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X

- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	<b>375</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare			S.11
Societăți financiare			S.12
Banca centrală			S.121
<b>Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala</b>			<b>S.122</b>
Fonduri de piață monetară			S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară			S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii			<b>S125</b>
Auxiliari financiari			<b>S126</b>
<b>Societăți de asigurare (SA)</b>			<b>S128</b>
<b>Fondurile de pensii (FP)</b>			<b>S129</b>
Administrații publice			S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1313
Fonduri de securitate socială			S.1314
Gospodăriile populației			S. 14
Restul lumii			S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.21
State membre ale Uniunii Europene			S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene			S.22

PRIMAR,  
Cristi Valentin Misailă



Director executiv  
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,  
Poiana Simona

**Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective  
la 31 decembrie 2022**

Cod 31

Nr.crt.		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (cont 232+234+409) - TOTAL (rd.02+03), din care:	01	8,702,378	5,329,020
	- din finantarea bugetara (ct. 770)	02	8,702,378	5,329,020
	- din alte surse de finantare	03		
2	Avcreditive deschise la dispozitia tertilor (ct.541)- TOTAL (rd.05+06) din care:	04	0	0
	- din finantarea bugetara (ct. 770)	05		
	- din alte surse de finantare	06		
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct.2678+461)- TOTAL (rd.08+09) din care:	07	0	0
	- din finantarea bugetara (ct. 770)	08		
	- din alte surse de finantare	09		
4	Disponibilitati la misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate, mai putin dobanda incasata in cont (contul 5124) - TOTAL (rd.11+12) din care:	10	0	0
	- din finantarea bugetara (ct. 770)	11		
	- din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (contul 542)- TOTAL (rd.14+15) din care:	13	0	0
	- din finantarea bugetara (ct. 770)	14		
	- din alte surse de finantare	15		
6	Alte disponibilitati provenite din finantarea bugetara (ct. 770) aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie (ct 5581+5591+...etc) si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara, mai putin dobanda incasat in cont ( ct.5121+5124+5583+559+...etc)- TOTAL (rd.17+18) din care:	16		
	- din finantarea bugetara (ct. 770)	17		
	- din alte surse de finantare	18		
7	<b>TOTAL (RD.01+04+07+10+13+16)</b>	<b>19</b>	<b>8,702,378</b>	<b>5,329,020</b>

PRIMAR,  
Cristi Valentin Misaila



DIRECTOR EXECUTIV,  
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,  
Poiana Simona

**SITUAȚIA**  
unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap  
la data de 31 decembrie 2022

Denumire	Cod rând	Număr
Copii aflați în familii substitutive *)	001	-
Copii protejați în:	002	-
Centre de plasament	003	-
Centre de îngrijire de zi	004	-
Centre maternale **)	005	-
Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap	006	-
Asistenți personali pentru persoanele cu handicap	007	470
Indemnizații lunare pentru persoanele cu handicap	008	463

\*) La asistenți maternali angajați ai serviciilor publice, la rude până la gradul IV inclusiv, la alte familii și persoane încredințați în vederea adopției

\*\*) Coloana "Număr" se va completa cu numărul de cupluri mamă-copil.

PRIMAR,  
Cristi Valentin Misaila



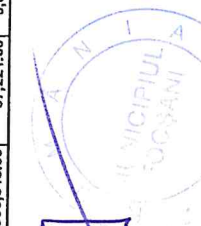
DIRECTOR EXECUTIV,  
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,  
Poiana Simona



Cod rînd	Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate în anul curent pentru cota-parte FEN (alineaat 02)	din care:		Sume în curs de rambursare solicitate la rambursare curent efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare curent efectuate în anul anterior	Sume solicitate la rambursare curent efectuate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent efectuate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent efectuate în anul anterior	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din neregulile deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anul anterior	Sume rezultate din neregulile deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior
				Plăți efectuate în anul curent	Plăți efectuate în anul anterior												
26	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)																
27	Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)																
28	Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)																
29	Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)																
30	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	45.652.00	45.652.00			45.652.00			45.652.00		113.00						
31	Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)																
32	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	52.413.486.00	42.423.783.00			22.364.942.00			15.498.671.00	4.560.170.00	6.735.749.00						
33	Programa din Fondul Social European (FSE) (58.02)	2.814.533.00	2.385.440.00			474.818.00			1.468.172.00	442.450.00	622.107.00						
34	Programa din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)																
35	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)																
36	Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPMAM) (58.05)																
37	Programa Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)																
38	Programa Instrumentului European de Vecinătate (ENI) (58.12)																
39	Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)																
39.1	Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)																
39.2	Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)																
39.3	Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)																
39.4	Mecanismele financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)																
39.5	Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)																
39.6	Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)																
40	<b>Total (cod 01 la 39.6)</b>	<b>55.273.671.00</b>	<b>44.854.875.00</b>			<b>22.839.760.00</b>	<b>Primar,</b>	<b>16.956.843.00</b>	<b>67.221.00</b>	<b>5.048.272.00</b>	<b>7.357.968.00</b>						

Director executiv,  
Carmen Grosu



Cristi Valentin Misălaș

Sef serviciu buget contabilitate,

Simona Poieana





11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	

\* Detaliera proiectelor implementate

	TOTAL	10	20	70 capitole
Viziune si performanta prin implementarea unor instrumente de planificare strategica, sisteme de managementul calitatii/performantei si a unor sisteme informatice inovative la nivelul Municipiului Focsani POCA	2,523,706	0	1,458,656	1,065,050 51 02 01 03
Etica si integritate in administratia locala a Municipiului Focsani	205,393		205,393	51 02 01 03
Reabilitare, modernizare cladiri si echiparea infrastructurii educationale a Gradinitei cu program prelungit nr.16	1,123,838	0	9,853	1,113,985 65 02 03 01
Reabilitare, modernizare cladiri si echiparea infrastructurii educationale a Gradinitei cu program prelungit nr.18	907,656	0	538,999	368,657 65 02 03 01
Reabilitare, modernizare cladiri si echiparea infrastructurii educationale a Gradinitei nr.1	19,202		19,202	65 02 03 01
Reabilitare, modernizare cladiri si echiparea infrastructurii educationale a Gradinitei nr.10	5,700	0	5,700	0 65 02 03 01
Reabilitare, modernizare cladiri si echiparea infrastructurii educationale a Gradinitei nr.13	14,592	0	14,592	0 65 02 03 01
Cresterea eficientei energetice si lucrari conexe Gradinita nr 15	15,353		15,353	65 02 03 01
Cresterea eficientei energetice si lucrari conexe pentru Colegiul National Pedagogic Spiru Haret	10,056	0	10,056	0 65 02 04 02
Cresterea eficientei energetice pentru cladirea internat a Liceului cu Program Sportiv	15,353	0	15,353	0 65 02 04 02
Cresterea eficientei energetice pentru cladirea Liceului Tehnologic G G Longinescu	17,588	0	17,588	0 65 02 04 02
Reabilitarea, modernizarea si dotarea Cresei nr 1	15,353		15,353	65 02 13
Cresterea eficientei energetice si lucrari conexe pentru cladirea Cinematograf Balada	19,963		19,963	67 02 50
Crearea unui Centru multifunctional pentru activitati educative, culturale, recreative si sociale	6,117	0	6,117	0 67 02 50
Reabilitarea, modernizarea si extinderea cladirilor si echiparea infrastructurii educationale a Cresei nr 7	432,502	0	13,209	419,293 68 02 50 50
Facilitarea accesului la servicii de calitate	8,271	0	8,271	0 68 02 50 50
Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Focsani	0	0	0	0 70 02 03 30
Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Focsani- etapa a II a	0	0	0	0 70 02 03 30
Reabilitarea, modernizarea si extinderea Sistemului de iluminat public- Nivelul I de prioritate	4,196,840	0	31,177	4,165,663 70 02 06
Reabilitarea si modernizarea locuintelor sociale din strada Revolutiei nr 16,17 amenajarea unor spatii de agrement	5,862		5,862	70 02 03 30
Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Focsani- etapa a III a	27,815		27,815	70 02 03 30


Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Focsani pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterea eficientei energetice -

Etapa II	0	0	0	81 02 06
Modernizare transportului public in Municipiul Focsani	10,714,778	0	31,072	10,683,706 84 02 03 02
Autobuze electrice	0	0		84 02 03 02
Resistematizare infrastructurii de transport la nivelul Mun Focsani in vederea cresterii atractivitatii si accesibilitatii deplasarilor cu transportul public, cu bicicleta si pietonala	1,994,219	0	56,009	1,928,210 84 02 03 03
Dezvoltarea retelei de piste dedicate circulatiei bicicletelor, implementarea unui sistem de bike-sharing	2,359,795	0	18,914	2,340,881 84 02 03 03
Reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane in zona Bahne din municipiul Focsani	20,381,918	0	76,811	20,305,107 84 02 03 03
Implementarea unui sistem de management al traficului si monitorizare	6,055,823	0	60,170	5,995,653 84 02 03 02
Planificarea si managementul mobilitatii urbane durabile prin elaborarea PMUD	4,701	0	4,701	0 84 02 03 02
Solutii integrate si Replicabile pentru Co-Creare in Orase Sustenabile - IRIS	45,652	0	45,652	0 81 02 05
<b>TOTAL</b>	<b>51,118,046</b>	<b>0</b>	<b>2,731,841</b>	<b>48,386,205</b>
Centru multifunctional Gradinita 13	1,872,079		5,881	1,866,198 65 02 11 30
Cresterea eficientei energetice a Scolii gimnaziale Anghel Saligny	72,463	66,196	6,267	65 02 03 02
Cresterea eficientei energetice la corp cladire Liceul de Arta Ghe Tattarescu	33,439		33,439	65 02 04 02
Cresterea performantei energetice pentru cladirea tip Internat si cladirea Cantina a Colegiului Tehnic V.Cotea, inclusiv lucrari conexe	739,685			739,685 65 02 04 02
Cresterea performantei energetice la corpul de cladire al Colegiului Economic Mihail Kogalniceanu si executia lucrarilor conexe	1,437,959		14,875	1,423,084 65 02 04 02
<b>TOTAL unitati</b>	<b>4,155,625</b>	<b>66,196</b>	<b>60,462</b>	<b>4,028,967</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>55,273,671</b>	<b>66,196</b>	<b>2,792,303</b>	<b>52,415,172</b>
	0			
<b>TOTAL GENERAL 02+07</b>	<b>55,273,671</b>	<b>66,196</b>	<b>2,792,303</b>	<b>52,415,172</b>


**PRIMAR,**  
Cristi Valentin Misăilă




Director executiv,  
Carmen Grosu



Sef serviciu buget contabilitate,  
Simona Poieană



MUNICIPIUL FOCSANI

Situatia sumelor evidentiata in conturi in afara bilantului  
rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor  
bugetului general consolidat

- 31.12.2022 -

Simbol cont contabil	Denumirea Contului	Cod rand	Soldul contului la inceputul anului 01.01.2022	Soldul contului la sfarsitul perioadei
0	A	B	C	D
804.70	Valori materiale supuse sechestrului		17.859.247,21	28.099.955,71
805.20	Garantii depuse pentru sume contestate		-	-
805.30	Garantii depuse pentru inlesniri acordate		-	-
805.40	Inlesniri la plata creantelor bugetare		41.389.529,99	35.059.164,75
805.50	Cautiuni depuse pentru contestatie la executarea silita		-	-
805.60	Garantii legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executarii silita prin decontare bancara		-	-
805.80	Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului		7.997.721,99	5.455.901,87
	TOTAL		67.246.499,19	68.615.022,33

Primar,  
Cristi Valentin Misaila



Director Executiv,  
Grosu Carmen Daniela

Sef serviciu  
impozite si taxe,  
Tecuceanu Catalina Iuliana

ROMANIA  
JUDETUL VRANCEA  
MUNICIPIUL FOCSANI

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la 31 decembrie 2022

cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2021		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		nr.	mp		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri / primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=5+6+7+8+9</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	<b>01</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02	x	x							
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	03	x	x	222,797	73,033		65,011			8,022
Alte active fixe necorporale (ct.2080100,2080200)	04	x	x	6,603,697	1,349,179		926,238			422,941
<b>TOTAL (RD. 02 LA 04)</b>	<b>05</b>	x	x	<b>6,826,494</b>	<b>1,422,212</b>	<b>0</b>	<b>991,249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430,963</b>
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	<b>06</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	917,617	214,864					214,864
Constructii (ct. 2120000), din care:	08	x	x	131,636,533	14,081,551			9,154,751		4,926,800
-drumuri publice, exclusiv poduri, podete , pasarele si viaducte si tunele(ct.2120101)	09	x	x	8,287,490	0					
-drumuri industriale si agricole(ct. 2120102)	10	x	x	0	0					
-infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete,pasarele si viaducte si tunele(2120201)	11	x	x	0	0					
-poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte(ct. 2120301)	12	x	x	0	0					
- tunele(ct.2120401)	13	x	x	0	0					
-piste pentru aeroporturi si platforme de staionare pentru avioane si autovehicule, constructii aeroportuare(ct. 2120501)	14	x	x	0	0					
-canale pentru navigatie(ct. 2120601)	15	x	x	0	0					
-alte active fixe incadrate in grupa constructiilor(2120901)	16	x	x	123,349,043	14,081,551	0	0	9,154,751	0	4,926,800
- locuinte ANL	16.1			74,368,523	0					
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200,2130300,2130400)	17	x	x	30,098,146	16,130,889		4,392,558	238,478		11,499,853
Mobilier , aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	20,349,608	5,733,746		1,653,601	3,435,324		644,821
<b>TOTAL (rd. 07+08+17+18)</b>	<b>19</b>	x	x	<b>183,001,904</b>	<b>36,161,050</b>	<b>0</b>	<b>6,046,159</b>	<b>12,828,553</b>	<b>0</b>	<b>17,286,338</b>
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)</b>	<b>20</b>	x	x	<b>189,828,398</b>	<b>37,583,262</b>	<b>0</b>	<b>7,037,408</b>	<b>12,828,553</b>	<b>0</b>	<b>17,717,301</b>

## SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la 31 decembrie 2021

cod 27

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri										Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)					Valoarea contabila neta		
		Total din care:	diferente din reevaluare	eliminarea amortizare	dezmembre si casari	transferuri / cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la sfarsitul anului	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiilor publice			
A	B	10+11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23			
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>																			
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	01																		
Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	02																		
Alte active fixe necorporale (ct.2080100,2080200)	03	1,821						1,821	294,009	197,603	26,815	1,821	222,597			71,412			
<b>TOTAL (RD. 02 LA 04)</b>	04	1,240,924						1,240,924	6,711,952	4,972,706	1,058,816	829,269	5,202,253			1,062,809			
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	05	1,242,745	0	0	0	0	0	1,242,745	7,005,961	5,170,309	1,085,631	831,090	5,424,850	0	0	1,134,221			
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06																		
Constructii (ct. 2120000), din care:	07								1,132,481	65,147	43,505		108,652			1,023,829			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele(ct.2120101)	08	12,936,435						8,583,900	132,781,649	37,133,044	7,510,744	7,304,753	37,339,035	0	0	15,369,746			
- drumuri industriale si agricole(ct.2120102)	09	6,422,176						6,422,176	1,865,314	2,701,125	180,135	2,636,562	244,698			0			
- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele(2120201)	10	0							0	0			0			0			
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar si rutiere, viaducte(ct. 2120301)	11	0							0	0			0						
- tunele(ct.2120401)	12	0							0	0			0						
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule, constructii aeroportuare(ct. 2120501)	13	0							0	0			0						
- canale pentru navigatie(ct. 2120601)	14	0							0	0			0						
- alte active fixe incadrate in grupa constructii(2120901)	15	0							0	0			0						
- locuinte ANL	16	6,514,259	0	0	4,234,691	117,844	0	2,161,724	130,916,335	34,431,919	7,330,609	4,668,191	37,094,337			15,369,746			
16.1		0							74,368,523	8,896,118	2,610,763		11,506,881			62,861,642			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200,2130300,2130400)	17	1,749,438						476,582	44,479,597	20,309,384	2,093,029	1,472,420	20,929,993			11,752,344			
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	3,567,961	75,355					3,492,606	22,515,393	11,292,709	4,516,405	3,197,653	12,611,461			8,847,721			
<b>TOTAL (rd. 07+08+17+18)</b>	19	18,253,834	75,355	0	5,486,127	139,264	0	12,553,088	200,909,120	68,800,284	14,163,683	11,974,826	70,989,141	0	0	36,993,640			
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)</b>	20	19,496,579	75,355	0	5,486,127	139,264	0	13,795,833	207,915,081	73,970,593	15,249,314	12,805,916	76,413,991	0	0	38,127,861			

PRIMAR,  
Cristi Valentin MisailaDIRECTOR EXECUTIV,  
Carmen GrosuSef serviciu buget-contabilitate,  
Poaleana Simona

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
31 decembrie 2022

cod 28

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2022			Sold la inceputul anului	Total din care:	Cresteri					alte cai		
		ha	UM	UM			diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/p rimate cu titlu gratuit	donatii, sponsoriz ari	6		7	8
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=6+7+8+9+10</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>			
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	<b>01</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000,2060000,2080200)	02	x	x	x	0									
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	03	x	x	x	1,785	0								
<b>TOTAL (RD. 02 +03)</b>	<b>04</b>	x	x	x	<b>1,785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	<b>05</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	292,395	0								
Terenuri (ct.2110100)	07	233	x	x	462,625,125	183,353,165								
Constructii (ct. 2120000), din care:	08	x	x	x	987,317,492	55,145,146		2,452,786	85,439,810			97,913,355		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete , pasarele si viaducte si tunele(ct.2120101)	09	x	x	x	41,752,943	806,497			41,857,891			10,834,469		
- drumuri industriale si agricole(ct. 2120102)	10	x	x	x	0	0						806,497		
- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete,pasarele si viaducte si tunele(2120201)	11	x	x	x	0	0								
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte(ct. 2120301)	12	x	x	x	8,272	0								
- tunele(ct.2120401)	13	x	x	x	0	0								
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule, constructii aeroportuare(ct. 2120501)	14	x	x	x	0	0								
- canale pentru navigatie(ct. 2120601)	15	x	x	x	0	0								
- alte active fixe incadrate in grupa constructi(2120901)	16	x	x	x	945,556,277	54,338,649		2,452,786	41,857,891			10,027,972		
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200,2130300,2130400)	17	x	x	x	95,179,807	5,830,222						39,626		
Mobilier , aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	2,722,293	0								
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	19	x	x	x	78,070,514	71,179,085						68,925,731		
Alte active nefinanciare (ct.2150000)	20	x	x	x	0			2,253,354						
<b>TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)</b>	<b>21</b>	x	x	x	<b>1,626,207,626</b>	<b>315,507,618</b>	<b>0</b>	<b>4,706,140</b>	<b>133,088,297</b>	<b>0</b>	<b>177,713,181</b>	<b>0</b>		
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)</b>	<b>22</b>	x	x	x	<b>1,626,209,411</b>	<b>315,507,618</b>	<b>0</b>	<b>4,706,140</b>	<b>133,088,297</b>	<b>0</b>	<b>177,713,181</b>	<b>0</b>		

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
la 31 decembrie 2021

cod 29

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri							Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile					Domeniul privat al UAT (ct.1040101)	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala
		Total din care:	reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri	vanzari	alte cai	Fondul activelor fixe necorporale (ct.100000)		Domeniul public al statului (ct.1010000)	Domeniul privat al statului (ct.1020101)	Proprietate a privata a institutiei publice (ct.1020102)	Domeniul public al UAT (ct.1030000)	Domeniul privat al UAT (ct.1040101)		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>11=12+13+14+15+16</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	<b>01</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000,2060000,2080200)	02	0					0	0	x	x	x	x	x	x	x	
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	03	1,785					1,785	0	x	x	x	x	x	x	x	
<b>TOTAL (RD. 02 +03)</b>	<b>04</b>	<b>1785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,785</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	<b>05</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06	0						292,395	x				292,395			
Terenuri (ct.2110100)	07	114,698,922			103,214,820		11,484,102	531,279,368	x				82,414,271	448,865,097		
Constructii (ct.2120000), din care:	08	42,182,588			3,969,718		38,212,870	1,000,280,050	x				994,791,504	5,488,546		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte (ct.2120101)	09	28,743,206					28,743,206	13,816,234	x				13,816,234			
- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	10	0						0	x							
- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (2120201)	11	0						0	x							
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte (ct.2120301)	12	0						8,272	x				8,272			
- tunele (ct.2120401)	13	0						0	x							
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule, constructii aeroportuare (ct.2120501)	14	0						0	x							
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15	0						0	x							
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901)	16	13,439,382	0	0	3,969,718	0	9,469,664	986,455,544	x	0	0	0	980,966,998	5,488,546	0	
- locuinte ANL	16.1															
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100)	17	12,257					12,257	100,997,772	x				86,882,917	14,114,855		
2130200, 2130300, 2130400)																
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0						2,722,293	x				2,722,293			
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	19	48,654,909					48,654,909	100,594,690	x	x	x	x	x	x	x	
Alte active nefinanciare (ct.2150000)	20	0						0								
<b>TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)</b>	<b>21</b>	<b>205,548,676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,184,538</b>	<b>0</b>	<b>98,364,138</b>	<b>1,736,166,568</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,167,103,380</b>	<b>468,468,498</b>	<b>x</b>	
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+16) col4 la 17</b>	<b>22</b>	<b>205,550,461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,184,538</b>	<b>0</b>	<b>98,365,923</b>	<b>1,736,166,568</b>					<b>1,167,103,380</b>	<b>468,468,498</b>		

PRIMAR,  
Cristi Valentin Misaila

DIRECTOR EXECUTIV,  
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,  
Poieana Simona



SITUATIA MODIFICARILOR IN  
STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR  
LA 31 DECEMBRIE 2022

COD 25

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 1000000)	1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	3	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct. 1020102)	3.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe	3.2				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative (ct. 1030000)	4	1,155,396,607	11,706,773		1,167,103,380
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct. 1040101)	5	392,740,505	75,727,993		468,468,498
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct1040102)	5.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților	5.2				
Rezerve din reevaluare (ct.1050100 , 1050200,1050300,1050400,1050500)	6	53,377,402		713	53,376,689
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) ct. 1060000	7	0			0
Fondul de rulment (ct. 131)	8	0			0
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	9	0			0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr. 95/2006 (ct.1330000)	10	0			0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct. 134)	11	0			0
Fondul de risc (ct. 135)	12	0			0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct. 136)	13	0			0
Taxe speciale (ct. 137)	14	0			0
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15	0			0
Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) ct. 1392+1393+1394+1396+1399	16	0			0
Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	17	316,142,439		44,071,583	272,070,856
Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold debitor)	18	0			0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	19	0	14,099,424		14,099,424
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	20	45,527,187		45,527,187	0
<b>Total capitaluri proprii</b> (rd.01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	<b>21</b>	<b>1,872,129,766</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,975,118,847</b>

PRIMAR  
Cristi Valentin Misaila

DIRECTOR EXECUTIV,  
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,  
Poiana Simona



CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE LOCALE  
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2022

I. CONTUL DATORIEI PUBLICE LOCALE INTERNE DIRECTE

Denumirea imprumutului si baza legala; Destinatia imprumutului si denumirea imprumutatorului	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
	Perioada pentru care se angajeaza imprumutul	Valuta tranzactiei	Soldul la inceputul anului - valuta tranzactiei	Soldul la inceputul anului lei	Rulajul anului - Trageri	Rulajul anului - Rambursari	Soldul la finele anului valuta tranzactiei	Soldul la finele anului - lei	
1) IMPRUMUT OBLIGATAR in suma de 28,000,000 lei rambursarea creditului punte in suma de 28,000,000 lei contractat pentru investitii publice de interes local (infrastructura strazi) H.C.L.Focsani nr. 179/27.06.2006 Hotararea nr.494/10,11,2006 a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale Prospect de oferta publica primara de obligatiuni aprobat prin Decizia CNVM nr. 715/05,05,2009 Notificare privind rezultatele ofertei publice de vanzare din 11,06,2009	209 luni	RON	7,980,000	7,980,000		1,601,600	6,378,400	6,378,400	
2) Contract de credit nr.BUZA/001/10.01.2011 in valoare de 24.500.000 lei contractat pentru investitii publice de interes local H.C.L.Focsani nr. 312/03.12.2009 Hotararea nr.1706/10,09,2010 a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale	180 luni	RON	6,783,848	6,783,848	0	1,596,198	5,187,650	5,187,650	
3) Contract de credit nr. 20200826713/26.08.2020 in valoare de 20.422.806 lei contractat pentru finantare proiecte cu finantare europeana H.C.L.Focsani nr. 424/26.09.2019 cu modificarile si completarile ulterioare Hotararea nr.6229/18.08.2020 a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale	180 luni	RON	8,591,790	8,591,790	0	165,227	8,426,563	8,426,563	
4) Contract de credit nr. 20200826714/26.08.2020 in valoare de 40.000.000 lei contractat pentru finantare obiective de investitii H.C.L.Focsani nr. 424/26.09.2019 cu modificarile si completarile ulterioare Hotararea nr.6279/18.08.2020 a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale	180 luni	RON	22,123,808	22,123,808	14,513,669	0	36,637,477	36,637,477	

<p>5) Contract de credit nr. 20200826715/26.08.2020 in valoare de 9.178.144,50 lei contractat pentru finantare obiective de investitii H.C.L.Focsani nr. 424/26.09.2019 cu modificarile si completarile ulterioare Hotararea nr.6280/18.08.2020 a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale</p>	<p>180 luni</p>	<p>RON</p>	<p>5,272,121</p>	<p>5,272,121</p>	<p>3,460,774</p>	<p>167,940</p>	<p>8,564,955</p>	<p>8,564,955</p>
--	-----------------	------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

**PRIMAR,**  
Cristi Valentin Misaila



**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,  
Poiana Simona

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile  
administrativ teritoriale la operatorii economici

lei

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect						Unitatea administrativ-teritorială este acționar la operatorul economic		Valoarea acțiunilor/părților sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ-teritorială		Ponderea în capitalul social
	Codul unic de identificare	Codul CAEN al activității principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct	Indirect		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9/6*100, 11=10/6*100	
1	8123890	3530	SC ENET SA FOCSANI	SA	57,361,950	X		57,361,950		100.00	
2	1443170	3600	SC CUP SA FOCSANI	SA	29,552,300	X		10,700,000		36.207	
3	10099760	4931	SC TRANSPORT PUBLIC SA FOCSANI	SA	3,314,340	X		3,314,340		100.00	
4	25616767	3811	CUP SALUBRITATE S.A. FOCSANI	SA	5,026,500	X		5,026,000		99.99	

5	27430581	6832	S.C. ADMINISTRATIA PIETELOR FOCSANI S.A.	SA	250,000	X	X	249,100	900	100.00
6	36849806	5221	S.C. PARKING S.A.	SA	2,103,000	X	X	2,100,000	3,000	100.00
7	25376885	9499	Asociatia de Dezvoltare Intercominatara "Vrancea Curata"	ASO	40,000	X		1,000		2.50
8	33108115	9499	Asociatia de Dezvoltare Intercominatara pentru Serviciul de Salubritate a localitatilor Focsani si Golesti, judetul Vrancea	ASO	6,750	X		450		6.67
9	24714813	9499	Asociatia de Dezvoltare Intercominatara "Vranceaqua"	ASO	82,000	X		2,000		2.44
10	39060342	9411	Asociatia Metropolitan Trans	ASO	4,500	X		500		11.11
11	38460898	9499	Asociatia Grupul de Actiune Locala Unirea	ASO	3,000	X		1,000		33.33
								<b>78,756,340</b>	<b>3,900</b>	

**PRIMAR,**  
Cristi Valentin Misaila



**DIRECTOR EXECUTIV**

Carmen Grosu

**Sef serviciu buget-contabilitate,**  
Poieana Simona