

MUNICIPIUL FOCSANI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30 septembrie 2024

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	376,905	69,224	52,452	393,677
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	3,339	0	0	3,339
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	373,566	69,224	52,452	390,338
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obstesca comunala (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 ADJUNCT,
Simona Poieana

Sef serviciu buget-contabilitate,
Denise Epure

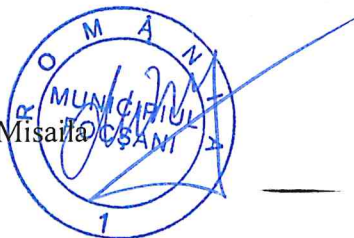
MUNICIPIUL FOCSANI

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

- 30.09.2024 -

Simbol cont contabil	Denumirea Contului	Cod rand	Soldul contului la inceputul anului 01.01.2024	Soldul contului la sfarsitul perioadei
0	A	B	C	D
804.70	Valori materiale supuse sechestrului		34.720.691,76	41.203.796,82
805.20	Garantii depuse pentru sume contestate		-	-
805.30	Garantii depuse pentru inlesniri acordate		-	-
805.40	Inlesniri la plata creantelor bugetare		39.960.558,17	42.680.170,57
805.50	Cautiuni depuse pentru contestatie la executarea silite		-	-
805.60	Garantii legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executarii silite prin decontare bancara		-	-
805.80	Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului		6.012.998,39	6.061.607,27
	TOTAL		80.694.248,32	89.945.574,66

Primar,
Cristi Valentin Misaila



Director Executiv Adjunct,
Poicana Simona

Sef serviciu buget-contabilitate,
Epure Denise