

U.A.T. JUDET BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
DIRECTIA ECONOMICA
7615/27.04.2016



C A T R E ,

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE
BRAILA

Prin prezenta va inaintam situatiile financiare la trimestrul I al anului 2016.

PRESEDINTE,

IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV,

MARIA VLAD

INTOCMIT,
ILIE ALIN
MUSAT DIDINA



CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
DIRECTIA ECONOMICA

RAPORT DE ANALIZA ASUPRA
SITUATIEI FINANCIARE CENTRALIZATE
PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA 31.03.2016

Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ teritoriale, precum si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli il reprezinta situatia financiara.

In aceste conditii, Consiliul Judetean Braila, ca autoritate a administratiei publice locale, cu sediul in P-ta Independentei nr. 1 a intocmit situatia financiara conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 465/15.04.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice, precum si a Ordinului ministrului finantelor publice nr. 547/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1792/2002.

Situatia financiara anuala cuprinde : bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de executie bugetara si anexe la situatiile financiare care includ : politici contabile si note explicative. Aceasta ofera o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare, precum si a performantei financiare si a rezultatului patrimonial.

Situatia financiara este intocmita in moneda nationala, respectiv in lei, fara subdiviziunile leului.

Aplicarea reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, a avut ca punct de pornire stabilirea unui set de proceduri de catre conducerea institutiei pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale.

La elaborarea politicilor contabile au fost respectate principiile de baza ale contabilitatii pe baza de angajamente, astfel incat sa se asigure furnizarea prin situatiile financiare a unor informatii care sa fie relevante si credibile.

Activele fixe aflate in patrimoniul Consiliului Judetean au fost reevaluate in trimestrul IV 2013, o mica parte din activele fixe fiind definitive in 2014, conform Ordonantei nr. 81/2003, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, diferentele obtinute din reevaluare fiind cuprinse in bilantul din 31.12. 2014.

Mijloacele fixe se amortizeaza prin metoda de amortizare liniara, calculandu-se amortizarea in fiecare luna.

Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de active, datorii si capitaluri proprii ale institutiei publice.

Pentru fiecare element de bilant este prezentata valoarea aferenta elementului respectiv pentru exercitiul financiar curent si precedent.

Bilantul a fost intocmit pe baza ultimei balante de verificare a conturilor sintetice, pusa de acord cu balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiunile economico financiare aferente perioadei raportate.

In anexa „Bilant” situatia soldurilor la 31.03.2016 se prezinta astfel:

A. ACTIVE

La **Active necurente** evidentiem :

- active fixe necorporale in suma de 2.608.189 lei, diferenta in minus fata de soldul initial, in valoare de 1.124.754 lei reprezinta amortizarea activelor fixe;
- la instalatii tehnice , mijloace de transport, 76.983.788 lei, diferenta fata de soldul initial in suma de 3.023.240 lei reprezinta achizitii de aparatura medicala la Spitalul Judetean de Urgenta Braila ;
- terenuri si cladiri in suma de 751.707.231 lei;
- active financiare necurente suma de 961.800 lei evidentiaza titlurile de participare la Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila (461.800 lei) si aport in numerar (500.000 lei), la societatea S.C. Rociativ Trade S.R.L., reprezentand un numar de 5.000 parti sociale in valoare de 100 lei fiecare ;
- la indicatorul creante necurente (19.521.471 lei) sunt inregistrate sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an, la Consiliul Judetean, rate si dobanzi la locuinte conform contractelor incheiate la Ord. 19/1994 in valoare de 13.709.161 lei si la Spitalul Judetean de Urgenta suma de 5.741.953 lei reprezinta accidente si agresiuni anii 2008-2015 si sustragere medicamente oncologie.

La pozitia „**Active curente**” sunt inregistrate:

1.Stocuri in valoare de 59.949.798 lei si reflecta: stocul de materiale la Consiliul Judetean Braila – aparat propriu si institutii subordonate, achizitionate din bugetul local precum si stocurile de la unitatile spitalicesti.

2.Creantele curente insumeaza 59.657.963 lei. La pozitia creante comerciale si avansuri soldul de 39.072.019 este reprezentat de:

- taxe scolare aferente anului scolar 2015-2016, datorate de cursantii inscrisi la Scoala Populara de Arte si Meserii „Vespasian Lungu”(10.460 lei);
- chirie si penalitati calculate si neincasate de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului de la PF Vataselu Dorina si SC Dicsoft (131.870 lei), contributii de intretinere neincasate de la persoanele asistate in centre (6.656 lei) si prestari servicii (transport) calculate si neincasate de la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila (3.929 lei);
- servicii medicale prestate de cele 2 spitale si nedecontate, in suma totala de 38.919.104 lei, astfel:

-la Spitalul Judetean suma de 37.895.506 lei reprezinta : prestari servicii medicale cu CJASS pe februarie si martie 2016 (9.383.979 lei), prestari servicii medicina legala (130.173 lei), prestari servicii cu D.S.P. pe luna martie (1.079.000 lei) si servicii medicale realizate peste contract pe anii 2010, 2011, 2012 (27.302.354 lei), suma ce nu a fost recunoscuta de CJASS Braila;

-la Spitalul de Pneumoftiziologie suma de 1.014.854 lei reprezinta prestari servicii medicale pe luna martie 2016.

- la creante bugetare suma de 628.421 lei este reprezentata de creantele bugetului general consolidat respectiv bugetul propriu al judetului in suma de 515.004 lei, suma ce urmeaza a fi incasata in perioada urmatoare iar diferenta de 113.417 lei reprezinta indemnizatii concedii medicale ce urmeaza a se recupera de la Casa de Sanatate.

Creantele din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget in valoare de 6.052.613 lei reprezinta sumele de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile si cheltuieli conexe (TVA) la proiectele finantate din fonduri externe la Consiliul Judetean (5.409.438 lei), la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila (324.771 lei) si la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (318.404 lei).

La pozitia „Imprumuturi pe termen scurt acordate” suma de 12.511.571 lei reprezinta sume utilizate din excedentul anului precedent la Consiliul Judetean (1.016.000 lei), la Spitalul Judetean (10.313.143 lei), la Spitalul de Pneumoftiziologie (1.056.628 lei) si la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (125.800 lei).

3. Conturi la trezorerie si banci in suma de 147.025.493 lei suma rulata atit prin trezorerie cat si prin alte banci. Suma de 16.630 lei, sold casa, 15.277 lei se regasesc la Consiliul Judetean cu rate si dobanzi la Ord. 19/1994 (14.186 lei) si incasari numerar avize, certificate urbanism, autorizatii construire (1.091 lei), iar la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului incasari numerar chirie (1.353 lei). In Contul de executie al bugetului local – venituri, incasarile sunt in suma de 54.524.645 lei din care 54.510.204 lei reprezinta executia din trezorerie, diferenta de 14.441 lei reprezentand: 14.186 lei rate incasate la Ordonanta 19/1994 (16.02.03) si 255 lei avize certificate de urbanism incasate in 31.03.2016 prin casierie (39.02.10).

A. DATORII

La datoriile necurente ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an in valoare de 2.073.470 lei avem 1.413.800 lei provizioane la Centrul Scolar de Educatie Incluziva, Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, Scoala Gimnaziala Speciala Tichilesti si la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si reprezinta drepturi salariale obtinute prin hotarari judecatoresti, definitive si irevocabile, conform OUG 71/2009; 215.233 lei garantii concesiune si licitatii la Consiliul Judetean, 237.076 lei garantii licitatii si de buna executie la Spitalul Judetean iar diferenta reprezinta garantii materiale atat la Consiliul Judetean cat si la institutiile subordonate.

La datorii curente suma de 50.910.125 lei o regasim in urmatoarele pozitii in bilant:

- „Datorii comerciale si avansuri” suma de 14.012.887 lei o regasim la:
 - Consiliul Judetean cu suma de 802.751 lei reprezentand furnizori programul lapte corn 799.445 lei si furnizori drumuri (dirigentie DJ 212 A) 3.306 lei ;
 - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila cu suma de

La datorii curente suma de 50.910.125 lei o regasim in urmatoarele pozitii in bilant:

- „Datorii comerciale si avansuri” suma de 14.012.887 lei o regasim la:

- Consiliul Judetean cu suma de 802.751 lei reprezentand furnizori programul lapte corn 799.445 lei si furnizori drumuri (dirigentie DJ 212 A) 3.306 lei ;

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila cu suma de 42.632 lei datorii catre societatile care asigura transportul persoanelor cu handicap conform Lg. 448/2006;

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila cu suma de 1.208 lei privind clarificarea unor cheltuieli eligibile pe proiectul POSDRU/128/5.1/G/125127;

- Spitalul de Pneumoftiziologie inregistreaza datorii catre furnizori in suma de 242.472 lei din care 47.692 lei datorii la furnizorii de medicamente aferente lunii martie 2016;

- Spitalul Judetean suma de 12.794.055 lei reprezinta: furnizori de medicamente, materiale sanitare, reactivi, dezinfectanti (5.224.925 lei), hrana pentru oameni (564.818 lei), servicii pentru intretinere si functionare (1.411.058 lei), utilitati (268.755 lei), reparatii curente (48.551 lei), piese de schimb (42.726 lei), tichete masa (309.326 lei), furnizori investitii (3.651.181 lei).

Diferenta reprezinta datorii catre furnizorii de bunuri si servicii aferente lunii martie 2016 ce vor fi achitate in cursul lunii aprilie 2016.

- „Datoriile institutiilor publice catre bugete” suma reprezinta contributiile salariilor lunii martie care se achita in luna aprilie; la Consiliul Judetean la contractele incheiate pe Ordonanta 19/1994 TVA neexigibil in suma de 1.370.676 lei si TVA de plata 29.265 lei, care se achita in luna aprilie 2016, iar suma de 737.519 lei o regasim in bilantul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (166.672 lei) si Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila (570.847 lei) pe proiecte.

- „Imprumuturi pe termen scurt ” soldul de 12.511.571 lei reprezinta sume utilizate din excedentul anului precedent la Consiliul Judetean (1.016.000 lei), la Spitalul Judetean (10.313.143 lei), la Spitalul de Pneumoftiziologie (1.056.628 lei) si la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (125.800 lei).

„ Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane”: suma de 88.498 lei o regasim in bilantul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila (87.903 lei) reprezentand drepturi ale persoanelor cu handicap, stabilite conform Lg. 448/2006 iar la Spitalul de Pneumoftiziologie suma de 595 lei reprezinta pensie privata a salariatilor la fondul de pensii ING pe luna martie 2016.

C. CAPITALURI PROPRII

La acest indicator sunt evidentiata: fondul activelor fixe , fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat, rezerve din reevaluare, in suma de 695.893.861 lei.

Rezultatul reportat de 343.814.793 lei cuprinde rezultatul reportat de la institutiile publice finantate integral din: bugetul local, bugetul fondurilor externe nerambursabile, si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii.

La finele trimestrului I 2016 unitatea administrativ teritoriala inregistreaza in contul de rezultat patrimonial un excedent de 26.337.627 lei.

PLATI RESTANTE

Soldul „Platilor restante” la 31 martie 2016 in suma totala de 9.844 lei provine de la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila si reprezinta salarii neachitate in suma de 8.636 lei si datorie catre un furnizor in suma de 1.208 lei, aferente proiectului POSDRU/128/5.1/G/125127, suspendate la plata pana la clarificarea unor aspecte privind eligibilitatea unor cheltuieli. Plata acestor sume depind de solutionarea in instanta a dosarului aflat pe rol.

In contul de executie al bugetului local la partea de venituri, fata de o prevedere bugetara initiala de 189.950.000 lei si o prevedere bugetara trimestriala de 47.744.000 lei, cu drepturi constatate de 60.513.415 lei, din care 3.730.865 lei din anii precedenti si 56.782.550 lei din anul curent, s-au incasat venituri in suma de 54.510.204 lei, ramanand de incasat suma de 5.976.178 lei. Mentionam ca suma neancasata provine din:

- venituri proprii 515.004 lei si reprezinta redevente si chirii aferente contractelor de concesiune si inchiriere a domeniului public si privat al judetului Braila aflate in derulare, impozit pe mijloacele de transport si contravaloare masa lemnoasa din defrisari plantatii aferente drumurilor judetene din administrarea Consiliului Judetean;

- pe proiecte suma de 5.461.174 lei o regasim la:

Consiliul Judetean 5.409.438 lei si reprezinta evidentierea cererii de rambursare la proiectele:

„Restructurare si largire a Drumului Judetean Viziru, Cuza-Voda, Mihai Bravu (462.217 lei)” ;

„Modernizarea Ambulatoriului de specialitate integrat in cadrul Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Brăila (1.127.859 lei)” ;

„Echiparea Ambulatoriului de specialitate integrat in cadrul Spitalului Pneumoftiziologie Brăila ”(504.676 lei) ;

„Identitate si traditie de-a lungul Dunarii” (13.068 lei);

„Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Braila” (3.265.497 lei).

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila suma de 51.736 lei pe proiectele: „Inclusi in viitor” si „Evaluarea, formarea si incluziunea pe piata muncii a grupurilor vulnerabile din judetul Braila”.

In contul de executie al bugetului local - venituri, la subcapitolul 42.02.20 “Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare “ drepturile constatate sunt inregistrate la depunerea cererilor de rambursare conform graficelor de rambursari aferente proiectelor respective, incasarile realizandu-se ulterior, dupa validarea acestor cereri. Aceeasi situatie se inregistreaza si la subcapitolul 42.10.39 “Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte”.

In privinta cheltuielilor bugetului local creditele bugetare initiale insumeaza 261.579.000 lei, creditele bugetare trimestriale 58.415.000, angajamentele bugetare

55.764.798 lei iar angajamentele legale 112.841.004 lei; au fost efectuate plati in valoare de 32.014.052 lei ramanand angajamente legale de platit in valoare de 80.826.952 lei, care se regasesc in bilantul contabil al Consiliului Judetean aparat propriu si institutiile subordonate corespunzator capitolului bugetar aferent, titlul de cheltuiala, asa cum reiese din bilanturile contabile si anexe.

In ceea ce priveste diferenta dintre angajamentele legale (112.841.004 lei) si cele bugetare (55.764.798 lei) din contul de executie al bugetului local, aceasta rezulta din:

- La capitolul 74.02 "Protectia mediului" – titlul 56 "Proiecte cu finantare din FEN postaderare" angajamentele legale reprezinta valoarea contractelor incheiate in cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Braila”, investitie multianuala finantata in cadrul POS Mediu. In coloana angajamentelor bugetare sunt evidentiata platile efectuate in cadrul acestui proiect in anul 2015 aferente contractelor multianuale, la care se adauga valoarea contractelor anuale.

- La capitolul 84.02 "Transporturi" – titlul 70 "Cheltuieli de capital" in angajamentele legale reprezinta contracte de lucrari in cadrul Programului national de dezvoltare locala – Subprogramul "Infrastructura la nivel judetean" conform O.U.G. nr. 28/2013 , respectiv contractul 124/2006 "Reabilitare drum comunal D.C. 59 km 0-11" si contractul 169/2009 "Reabilitare drum judetean D.J. 212A km 0-32". Pentru aceste lucrari, in functie de sumele aprobate si repartizate in fiecare an de M.D.R.A.P., se prevad in bugetul propriu al Consiliului Judetean Braila si credite bugetare.

Prin adresa nr. 373/13.04.2016, Muzeul Brailei ne comunica ca a fost depasit bugetul la Titlul "Cheltuieli de personal" ca urmare unei erori de intocmire a ordinelor de plata. Se face mentiunea ca in luna aprilie aceasta situatie va fi remediata.

La nivelul trim. I 2016 se deruleaza proiecte din fonduri externe nerambursabile, la care platile au fost puse de acord cu datele din evidenta agentiilor/autoritatilor de implementare, prin rapoartele financiare intermediare intocmite. In cadrul proiectului S.M.I.D. JUD BRAILA, a fost efectuata restituirea catre Autoritatea de Management POS Mediu, a sumei de 21.339,40 lei, din contul 45.01.01 " Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent " conform Notificarii acesteia nr. 20894/11.02.2016, inregistrata la Consiliul Judetean Braila la nr. 2791/11.02.2016. Desi la data cand a fost efectuata restituirea nu existau incasari in acel cont, existand la nivel de Consiliu Judetean Braila incasari in alte conturi, restituirea catre Autoritatea de Management POS Mediu trebuia efectuata din contul 45.01.01 " Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent ", in termen de 30 de zile de la data comunicarii notificarii mentionate .

A) la Consiliul Judetean Braila:

Proiecte aflate in curs:

- Programul de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate, Administratia Fondului pentru Mediu.
- „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Braila”, finantat de Ministerul Fondurilor Europene.

Proiecte post-aderare finalizate:

- Identitate si traditie de-a lungul Dunarii –finantat prin POP 2007-2013, Strategia pentru dezvoltarea integrata a zonei pescaresti a judetului Braila;

- Restructurare si largire a Drumului Judetean Viziru, Cuza-Voda, Mihai Bravu , finantat in cadrul Programului Operatiional Regional 2007-2013, Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale si locale, Reabilitarea si modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv construcția/ reabilitarea șoselelor de centura, finantat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice;

- Implementarea si Certificarea Sistemului Integrat de Management al calitatii si de Mediu in cadrul Consiliului Judetean Braila (SIMJUD Braila) finantat in cadrul Programului Operatiional Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007-2013, Îmbunătățirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Îmbunătățirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor, finantat de Ministerul Administrației si Internelor;

- Conservarea si promovarea culturii tradiționale, o cale pentru dezvoltarea turismului brăilean (reabilitarea clădirii de patrimoniu Piața Traian nr.2), finantat in cadrul Programului Operatiional Regional 2007-2013, Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe, Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice ;

- Modernizarea Ambulatoriului de specialitate integrat in cadrul Spitalului Județean de Urgenta Brăila finantat in cadrul Programului Operatiional Regional 2007-2013, Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate, Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice ;

- Modernizarea Ambulatoriului de specialitate integrat in cadrul Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Brăila finantat in cadrul Programului Operatiional Regional 2007-2013, Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate, Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice;

- Instalatie solara pentru prepararea apei calde menajere in cadrul Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Brăila, Spitalului Județean de Urgenta Brăila – Pavilion A si Pavilion B, proiect finantat prin Programul de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului, Administratia Fondului pentru Mediu;

- Echiparea Ambulatoriului de specialitate integrat in cadrul Spitalului Pneumoftiziologie Braila finantat in cadrul Programului Operatiional Regional 2007-2013, Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate, Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice;

- Biblioteca Judeteana Panait Istratie - un pol de dezvoltare a turismului cultural in judetul Braila finantat in cadrul Programului Operatiional Regional 2007-2013, Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe, Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice ;

- O poarta spre patrimoniul cultural brailean(reabilitarea cladirii de patrimoniu Ana Aslan 27-29) finanțat in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe, Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice;

B) Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale:

Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Consiliere, instruire, mediere = loc de munca”, proiect finantat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. Beneficiarul proiectului este Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila, avand in parteneriat pe: Fundatia Arca Braila.

C) Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului - proiecte din fond social european, finantate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, POSDRU 2007-2013 ;

- „Inclusi in viitor” ,
- „Evaluarea, formarea si incluziunea pe piata muncii a grupurilor vulnerabile din judetul Braila”;
- „Infiintarea a 2 centre de consiliere si gazduire pentru victimele violentei in familie.

In contul 42.02.20 suma de 3.281.584,49 lei reprezinta :

- cofinantare nationala de la bugetul de stat 3.277.161,43 lei de la Ministerul Fondurilor Europene;
- rambursare de la bugetul de stat 4.423,06 lei;

In contul 45.00.00 suma de 14.005.516,50 lei reprezinta :

- cofinantare FEDR de la Ministerul Fondurilor Europene (13.958.508,71 lei);
- rambursari FSE (47.007,79 lei).

**PRESEDINTE,
IONEL EPUREANU**

**DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA VLAD**

INTOCMIT
DIDINA MUSAT
ILIE ALIN

BILANT

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-		
01003	2900400-2900500-2900800-2930100*)	3.732.943	2.608.189
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-		
01004	2910300-2910400-2930200*)	73.960.548	76.983.788
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810200-2910100-2910200-2930200)	751.668.297	751.707.231
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		
01007	(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+		
01007	2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-		
01007	2960103-2960200), din care:	961.800	961.800
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	961.800	961.800
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada		
01009	mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+		
01009	4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	14.625.021	19.521.471
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa		
01010	o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+		
01010	4610201-4910200-4960200)	14.528.253	13.709.161
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	844.948.609	851.782.479
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-		
01019	3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-		
01019	3960000-3970000-3980000-4420800)	60.998.498	59.949.798
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	172.390.268	40.465.358
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	37.784.331	39.072.019
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)		43.534
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+		
01023	4420800+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+		
01023	4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+		
01023	4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**		
01023	-4970000), din care:	1.104.744	628.421
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	999.244	515.004

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:	3.278.509	6.052.613
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+		
01026	4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	102.600	75.897
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+		
01027	2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+		
01027	2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+		
01027	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+		
01027	4690108+4690109)		12.511.571
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	176.773.521	59.657.963
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		
01033	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150		
01033	301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51		
01033	70302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52		
01033	50302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52		
01033	90400		
01033	+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+55		
01033	80101		
01033	+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+56		
01033	20101		
01033	+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+57		
01033	40301		
01033	+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	124.000.383	147.025.493
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie		
010331	(ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	362.517	374.715
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	197.040	215.747
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	124.559.940	147.615.955
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	52.933	23.681
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	362.384.892	267.247.397
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.207.333.501	1.119.029.876
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada		
01052	mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+		
01052	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	412.965	659.670
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	1.425.212	1.413.800
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.838.177	2.073.470

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+		
01060	4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	147.613.246	19.267.645
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent		
010601	(ct.4890201)	61.010	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	13.897.986	14.012.887
01062	2.Datorii catre bugete		
	(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+		
01062	4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+		
01062	4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+		
062	4730109+4810900+4820000),din care:	6.060.995	7.088.826
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310700+4370100+4370200+4370300)	3.174.084	3.281.776
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01065	la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+		
01065	4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+		
01065	4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+		
01065	4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+		
01065	4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+		
01065	4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	1.091.928	737.519
01066	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+		
01066	4500600+4590000+4620103)	90.775	90.775
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada		
01070	de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+		
01070	5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+		
01070	5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+		
01070	5190190)		12.511.571
072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	6.884.154	7.103.234
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de		
01073	somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+		
01073	4270300+4290000+4380000), din care:	84.009	88.498
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	3.470.463	4.112.832
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	165.204.795	50.910.125
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	167.042.972	52.983.595
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		
	CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.040.290.529	1.066.046.281
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+		
01084	1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+		
01084	1060000+1320000+1330000+1390100)	695.904.150	695.893.861
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	245.287.684	343.814.793
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	99.098.695	26.337.627
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.040.290.529	1.066.046.281

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PRESEDINTE
IONEL GABRIEL
DEBUT
BRAILA

DIRECTOR EXECUTIV
MARIA ULA
BRAILA

Cusor

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100		
02002	+		
02002	7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+		
02002	7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+		
02002	7460900)	30.428.907	20.866.902
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	40.278.693	44.802.885
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	20.242.521	37.553.946
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+		
02	7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	3.654.958	960.520
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	94.605.079	104.184.253
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
02008	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	29.120.611	36.270.480
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	17.266.578	19.102.858
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	19.811.754	20.139.449
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	2.480.511	3.142.230
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	68.679.454	78.655.017
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	25.925.625	25.529.236
02	IV.VENITURI FINANCIARE		
02017	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+		
02017	7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	887	
02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	887	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	25.926.512	25.529.236
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	881.627	820.125
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	881.627	820.125
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	26.808.139	26.349.361

Conducatorul institutiei

PRESEDINTE
IONEL ENACHE
ADMINISTRATOR
TERITORIAL
JUDETUL BACAU

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DIRECTOR EXECUTIV
MARIA VLAS

Anusat

SITUATIA 1 ANULURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03002	1. Incasari	101.597.996	368.601		52.688.397						43.828.029	3.750.375	42.595		176.877	743.122
03003	2. Plati	77.864.423	366.157	11.734	30.973.882						42.588.389	2.493.542			59.168	1.383.285
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	23.733.573	2.444	-11.734	21.714.515						1.239.640	1.256.833	42.595		117.709	-640.163
03006	1. Incasari	1.580.099	774.160		805.807						132					
03007	2. Plati	2.276.828	759.974		1.040.170						476.684					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-696.729	14.186		-234.363						-476.552					
03010	1. Incasari	12.511.571			1.016.000						11.369.771				125.800	
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.511.571			1.016.000						11.369.771				125.800	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	35.548.415	16.630	-11.734	22.496.152						12.132.859	1.256.833	42.595		243.509	-640.163
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	124.000.383			110.114.506						11.369.771		551.670		125.800	1.838.636
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	12.511.571			1.016.000						11.369.771				125.800	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	147.037.227	16.630	-11.734	131.594.658						12.132.859	1.256.833	594.265		243.509	1.198.473

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

PRESEDINTE
IONEL GABRIEL
SECRETAR GENERAL
Județul Brașov

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA VLAD

ADM. FINANTELOR PUBLICE
27.12.2016
CONTROL CHELTUIELI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZOI

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	Casa	BUGET DE STAT	BUGET LOCAL	BUGET SURSA F	BUGET SURSA G	BUGET SURSA E	50.06	50.07	SURSA D	50.14	50.79	ALTE DISPON
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	<i>col.1</i> <i>(col.1=col.2+ ... +15)</i>	<i>col.2</i>	<i>col.3</i>	<i>col.4</i>	<i>col.10</i>	<i>col.11</i>	<i>col.12</i>			<i>col.14</i>			<i>col.15</i>
1. Incasari	02	101.597.996	368.601		52.688.397	43.828.029	3.750.375	42.595	649.097		176.877	94.025		743.122
2. Plati	03	77.864.423	366.157	11.734	30.973.882	42.588.389	2.493.542		798.986	26.784	59.168	557.515		1.383.285
3. Numerar net din activitatea operationala(rd. 02- rd.03)	04	23.733.573	2.444	-11.734	21.714.515	1.239.640	1.256.833	42.595	-149.889	-26.784	117.709	-463.490	0	-640.163
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05													
1. Incasari	06	1.580.099	774.160		805.807	132								0
2. Plati	07	2.276.828	759.974		1.040.170	476.684								0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-696.729	14.186	0	-234.363	-476.552	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0												
1. Incasari (INCLUSIV 40.02.14)	10	12.511.571			1.016.000	11.369.771					125.800			0
2. Plati	11	0												0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	12.511.571	0	0	1.016.000	11.369.771	0	0	0	0	125.800		0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	35.548.415	16.630	-11.734	22.496.152	12.132.859	1.256.833	42.595	-149.889	-26.784	243.509	-463.490	0	-640.163
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	124.000.383			110.114.506	11.369.771		551.670	1.253.826	120.388	125.800	463.490	932	1.838.636
SUME RECUPERATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT	14.1	0												0
SUME UTILIZATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT 40.02.14	14.2	12.511.571			1.016.000	11.369.771					125.800			0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2- 14.3), din care:	15	147.037.227	16.630	-11.734	131.594.658	12.132.859	1.256.833	594.265	1.103.937	93.604	243.509	0	932	1.198.473

PRESEDINTE
IONEL GABRIEL
ADMINISTRATOR
Județul Brașov

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA VLAD

Cum se

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	244.544		244.544
04003	2. Plati	225.837		225.837
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	18.707		18.707
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	18.707		18.707
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	197.040		197.040
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	215.747		215.747

Conducatorul institutiei

PRESEDINTE
IONEL
ROMANIA
ADMINISTRATIA
TERITORIALA
JUDETUL
BRAIL
* JUDETUL

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DIRECTOR EXECUTIV
MARIA VLAD
H

Chisot

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
DIRECTIA ECONOMICA

SITUATIA
SOLDURILOR CONTULUI DE DISPONIBIL LA INSTITUTII DE CREDIT LA
TRIM. I 2016

INSTITUTIA	GARANTII MATERIALE	ALTELE	TOTAL
Consiliul Judetean-ap.propriu	9.931 lei	337 lei	10.268 lei
Consiliul Judetean-proiecte	-	-	-
Biblioteca Judeteana	1.597 lei	-	1.597 lei
Muzeul Brailei	-	-	-
Scoala Populara de Arte si Meserii	3.433 lei	-	3.433 lei
Centrul Jud.pt.Cons.si Promov.Cult.Trad.	3.349 lei	-	3.349 lei
Serv.Public Com.Judet.de Evid.Pers.	1.771 lei	-	1.771 lei
Centrul Scolar de Educatie Incluziva	2.869 lei	-	2.869 lei
Centrul Jud. de Resurse si Asist.Educ.	1.052 lei	-	1.052 lei
Directia Gen.de Asist.Soc.si Prot.Copil.	71.408 lei	87 lei	71.495 lei
Spitalul de Pneumoftiziologie	11.929 lei	-	11.929 lei
Spitalul Judetean	107.984 lei	-	107.984 lei
TOTAL	215.323 lei	424 lei	215.747 lei

Suma de 87 lei reprezinta disponibil pe proiectul „Evaluarea, formarea si incluziunea pe piata muncii a grupurilor vulnerabile din judetul Braila” POSDRU 117/6.2.G/124424.

PRESEDINTE,*
EPUREANU IONEL

DIRECTOR,
VLAD MARIA

Intocmit,
MUSAT DIDINA

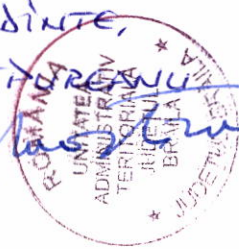
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	316.882	21.045	29.000	308.927
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	120.388		26.784	93.604
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	196.494	21.045	2.216	215.323

Conducatorul institutiei,

PRESEDINTE,
IONEL EFTREANU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA VLAD




**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		16.630
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+		
18005	5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	124.000.383	147.008.863
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	124.000.383	147.025.493
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	124.000.383	147.025.493
18002	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		372
18002	Alte valori		
18002	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	362.517	374.343
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	197.040	215.747
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	197.040	215.747
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	197.040	215.747
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	33.644	33.102
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	33.644	33.102
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	461.800	461.800
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	461.800	461.800
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe		
18141	actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	500.000	500.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de		
18142	valoare) (rd.141)	500.000	500.000
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	14.528.253	13.709.161
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	14.528.253	13.702.401
18159	- de la societati nefinanciare (S11),		6.760
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	37.784.331	39.072.019
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	90.431	6.656
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	240.872	1.352.648
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	37.453.028	37.712.715
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	3.929	3.929
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	37.449.099	37.708.786
18171	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	37.449.099	37.708.786
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	999.244	515.004
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	999.244	515.004

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18185	Total creante (rd.176+184)	999.244	515.004
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	1.639.794	4.367.465
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18192	Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	1.526.810	1.599.947
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18194	bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18194	POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	102.600	75.897
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18196	bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri		
18196	proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18196	(ct.4500505)	102.600	75.897
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	648.846	488.676
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	196.494	215.323
18205	- societati nefinanciare (S11)	452.352	273.353
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor		
	temporare de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
	(ct.5190107+5190190)		12.511.571
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		12.511.571
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		12.511.571
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	13.897.986	14.012.887
18321	-Societati nefinanciare (S11)	13.897.986	14.012.887
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		
18331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	6.060.995	7.088.826
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	6.884.154	7.103.234
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	84.009	88.498
18335	Total (rd.331+332+333+334)	13.029.158	14.280.558
18340	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana		
18340	/ alti donatori	1.091.928	737.519
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	124.664	302.677
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
	care:	1.425.212	1.413.800
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta(ct.1510203)	1.425.212	1.413.800

PRESEDINTE
IONEL EPURE
* JUDETUL BACAU

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA VLAD

I. PLATI RESTANTE

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001		9.844	9.844
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		9.844	9.844
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			9.844	9.844
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		9.844	9.844
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:			1.208	1.208
- peste 30 de zile	40162		1.208	1.208
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000,	40240			
ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)				
(rd.241+242+243+245+246), din care:			8.636	8.636
- peste 30 de zile	40242		8.636	8.636

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

PRESEDINTE
IONEL E. ...
ROMANIA
UNITATEA ADMINISTRATIVA TERITORIALA
JUDETUL BACAU
* JUDETUL BACAU *

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA VLAD
*

...

I. PLATI RESTANTE
-institutii publice finantate partial din venituri proprii-

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001		9.844	9.844
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		9.844	9.844
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	53150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			9.844	9.844
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152		9.844	9.844
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	53160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:			1.208	1.208
- peste 30 de zile	53162		1.208	1.208
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000,	53240			
ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)				
(rd.241+242+243+245+246), din care:			8.636	8.636
- peste 30 de zile	53242		8.636	8.636

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

PRESEDINTE
IONEL EPUREANU
10/11/2011
ROMANIA
UNITATILE ADMINISTRATIVE
TERitoriale
Județul Buzău

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA VLAD
10/11/2011

Chisat

II. Sinteza platilor restante si arieratelor

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	9.844				9.844			

Conducatorul institutiei

PRESEDINTE,
IONEL E. IUREANU


Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA STAN



Chisot

TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-institutii publice finantate partial venituri proprii-

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	9.844				9.844			

Conducatorul institutiei

PRESEDINTE
IONEL ETUDEANU
ROMANIA
UNITATEA
ADMINISTRATIVA
TERITORIALE
JUDETUL
BRAILA
JUDETUL BRAILA

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA ULADY

curat

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.03.2016

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)								Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
10001	Programe din Fondul European de Dezvoltare										
	Regionala (FEDR) (5601)	133.566									
10040	Total (cod01 la 39.2)	133.566									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

MARIA VLAD

A

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

31.03.2016

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		133.566					59.168				
Total plati (titlul VIII cod56)		133.566					59.168				
Cheltuieli de personal (titlul I)							40.532				
Bunuri si servicii(titlul II)							18.636				
Active nefinanciare (titlul XIII)		133.566									

Conducatorul institutiei

ROMANIA
Județul Buzău
ADMINISTRAȚIA
TERITORIALĂ
BUCUREȘTI
IONEL SPUREANU

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

MARIA VLAD

es

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ JUDEȚUL BRAILA

Anexa 8 la normele metodologice
(Anexa 31b la situațiile financiare)

Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici

31.03.2016

lei													
Nr. crt.	Codul județului	Denumirea județului	Codul fiscal al unității administrativ-teritoriale	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Unitatea administrativ-teritorială este acționar la operatorul economic		Codul unic de identificare al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect	Codul CAEN al activității principale a operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect	Capitalul social al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect	Valoarea acțiunilor/părților sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ-teritorială		Ponderea în capitalul social
					Direct	Indirect					Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/11 14=13/11
1	9	Braila	4205491	U.A.T. Judet Braila	x		7179966	4100	CUP Dunarea SA	3538100	461800		13,05
2	9	Braila	4205491	U.A.T. Judet Braila	X		33002881	5510	Rocreativ Trade S.R.L.	500000			100,00
											961800		

PRESEDINTE

IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV,

MARIA VLAD

Notă:

Centralizarea acestei anexe se realizează printr-un program informatic distinct



Handwritten signature of Maria Vlad

*Intocmit,
Responsabil*

Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari,
servicii la finele perioadei

Anexa 29

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
31001	1 Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+ 4090101+4090102)-Total(rd.02+03)		43.534
31002	-din finantare bugetara(ct.7700000)		43.534
31007	3 Disponibilitati la alti rezidenti,garantii depuse la furnizori (ct.2670108+2670208+4610101+4610102+4610103+ 4610109+4610201+4610209)-Total(rd.08+09)din care:	33.644	33.102
31008	-din finantare bugetara(ct.7700000)	33.644	33.102
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	33.644	76.636

Conducatorul institutiei

TRIMB DINTRE
IONEL
UNITATEA ADMINISTRATIVA
TERITORIALA
Județul Ialomița

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA ULAA

Cristian

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap

31.03.2016

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08001	Copii aflati in familii substitutive	533
08003	Centre de plasament	229
08004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta	39
08005	Centre maternale	6
08006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	158

Conducatorul institutiei


IONEL POPESCU
ROMANIA
UNITATEA ADMINISTRATIVA
TERITRIALA
JUDETUL BOTOANA
* JUDETUL BOTOANA *

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

MARIA VADAN


4A

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ JUDEȚUL BRAILA

Anexa 8 la normele metodologice

(Anexa 31b la situațiile financiare)

Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici

31.03.2016

lei

Nr. crt.	Codul județului	Denumirea județului	Codul fiscal al unității administrativ-teritoriale	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Unitatea administrativ-teritorială este acționar la operatorul economic		Codul unic de identificare al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect	Codul CAEN al activității principale a operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect	Capitalul social al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect	Valoarea acțiunilor/părților sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ-teritorială		Ponderea în capitalul social
					Direct	Indirect					Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/11 14=13/11
1	9	Braila	4205491	U.A.T. Judet Braila	x		7179966	4100	CUP Dunarea SA	3538100	461800		13,05
2	9	Braila	4205491	U.A.T. Judet Braila	X		33002881	5510	Rocreativ Trade S.R.,L.	500000			100,00
											961800		

Notă:

Centralizarea acestei anexe se realizează printr-un program informatic distinct

PRESEDINTE
 IONEL EPUREANU
 UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
 JUDEȚUL BRAILA

DIRECTOR EXECUTIV,

MARIA VLAD



Intocmit
 Responsabil