

BILANT
31.03.2013

pag.: 1 - lei -

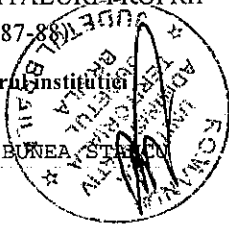
COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	9.918.767	9.400.969
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	85.944.172	83.804.172
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	653.761.684	655.910.318
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	461.800	461.800
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	461.800	461.800
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care:	24.362.475	23.415.467
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 4912-4962)	24.362.475	23.415.467
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	774.448.898	772.992.726
01019	1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+ 309+331+332+341+345+346+347+349+351+ 354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	24.278.544	23.633.194
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	42.024.238	47.487.758
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	41.708.478	47.035.123
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	667.347	1.489.371
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	421.675	1.376.614
01025	Creante din operatiuni cu fonduri ex- terne nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+ 4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+ 4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+ 4583+461+473**+474+476)din care:	9.167.439	7.072.464
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	4.088.804	1.487.201

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	51.859.024	56.049.593
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528 +5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552 +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744 +5254+5751+5752+5753+5754)	82.159.664	88.077.499
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	72.533	64.013
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	196.079	193.090
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	82.428.276	88.334.602
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	52.669	42.891
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	158.618.513	168.060.280
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	933.067.411	941.053.006
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	388.209	398.064
01055	3.Provizioane (ct.151)	2.226.026	2.571.073
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	2.614.235	2.969.137
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	18.672.257	18.803.579
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	15.598.318	15.902.798
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	12.786.654	10.706.313
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	6.204.896	5.374.799
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512 +4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 4546)	4.484.757	1.528.503
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	5.262.816	5.492.605
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	93.394	110.029
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	82.710	
01075	9.Provizioane (ct.151)	247.681	298.764
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	41.630.269	36.939.793
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	44.244.504	39.908.930
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	888.822.907	901.144.076
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	658.274.606	658.274.506
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	201.275.793	229.691.381
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	29.272.508	13.178.189
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	888.822.907	901.144.076

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA, STELIAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ALINA RUSU

INTOCMIT,
MUSAT DIDINA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2013

pag.: 1 - lei -

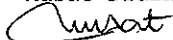
COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	18.822.955	19.952.840
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	36.670.349	41.726.306
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	17.753.708	15.154.104
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	73.247.012	76.833.250
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	22.751.239	28.351.051
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	13.569.596	13.767.442
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	16.643.436	18.772.241
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	6.817.362	3.631.361
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	59.781.633	64.522.095
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	13.465.379	12.311.155
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	47	
02020	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	47	
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	13.465.426	12.311.155
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	859.554	867.034
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	859.554	867.034
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	14.324.980	13.178.189

Conducatorul institutiei
GHEORGHE BUNEA STANCU

Conducatorul compartimentului
financiar contabil
ALINA RUSU

Intocmit,

Musat Didina



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2013

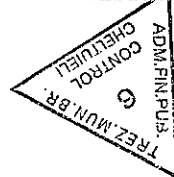
pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibil a/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil a/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibil a/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil a/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	70.971.132	447.018		31.006.397						39.517.717
03003	2. Plati	62.915.721	439.299		21.208.109						41.268.313
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8.055.411	7.719		9.798.288						-1.750.596
03006	1. Incasari	1.734.282	867.248		867.034						
03007	2. Plati	3.871.858	835.911		2.842.073						193.874
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.137.576	31.337		-1.975.039						-193.874
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.917.835	39.056		7.823.249						-1.944.470
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	82.159.664			65.935.364						16.224.300
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	88.077.499	39.056		73.758.613						14.279.830

Conducatorul institutiei
GHEORGHE HONER STANCO

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
ALINA RUSU

Viza trezoreriei



INTOCMIT,

MUSAT DIDINA

Musat

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
INCHEIATA LA TRIMESTRUL I 2013

Cod 03

DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	TOTAL	5002	5004	5007	5079	5041	5006	5010
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1								
1. Incasari	2	39,517,717		183,388			36,264,117	975,317	2,094,895
2. Plati	3	41,268,313		214,130			38,297,954	849,143	1,907,086
3. Numerar net din activit. operationala	4	-1,750,596	0	-30,742	0	0	-2,033,837	126,174	187,809
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5								
1. Incasari	6	0							
2. Plati	7	193,874					193,874		
3. Numerar net din activit. de investitii	8	-193,874	0	0	0	0	-193,874	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9								
1. Incasari	10	0							
2. Plati	11	0							
3. Numerar net din activit. de finantare	12	0		0	0	0	0	0	0
IV CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd 04+rd 08+rd 12)	13	-1,944,470	0	-30,742	0	0	-2,227,711	126,174	187,809
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	16,224,300		431,816	118,143	932	14,129,276	1,539,058	5,075
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd13+rd 14),din care: Depozite	15	14,279,830	0	401,074	118,143	932	11,901,565	1,665,232	192,884
	16								

CONDUCATORUL INSTITUTIEI



CONDUCATOR COMPARTIMENT
FINANCIAR CONTABIL



Amnat

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	4.356		4.356
04003	2. Plati	7.344		7.344
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-2.988		-2.988
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.988		-2.988
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	196.079		196.079
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	1		1
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15+16)	193.090		193.090

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEAN-STANCIU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ALINA RUSU

INTOCMIT,

Musat Didina

**CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
DIRECTIA ECONOMICA**

**SITUATIA
SOLDURILOR CONTULUI DE DISPONIBIL LA INSTITUTII DE CREDIT LA
TRIM. I 2013**

INSTITUTIA	GARANTII MATERIALE	ALTELE	TOTAL
Consiliul Judetean-ap.propriu	8.534 lei	253 lei	8.787 lei
Consiliul Judetean-proiecte	-	-	-
Biblioteca Judeteana	1.515 lei	-	1.515 lei
Muzeul Brailei	-	-	-
Scoala Populara de Arte si Meserii	3.350 lei	-	3.350 lei
Centrul Jud.pt.Cons.si Promov.Cult.Trad.	2.312 lei	-	2.312 lei
Serv.Public Com.Judet.de Evid.Pers.	1.008 lei	-	1.008 lei
Centrul Scolar de Educatie Incluziva	2.722 lei	-	2.722 lei
Centrul Jud. de Resurse si Asist.Educ.	1.010 lei	-	1.010 lei
Directia Gen.de Asist.Soc.si Prot.Copil.	57.202 lei	1.522 lei	58.724 lei
Spitalul de Pneumoftiziologie	12.900 lei	-	12.900 lei
Spitalul Judetean	100.762 lei	-	100.762 lei

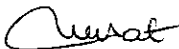
Suma de 1.522 lei reprezinta disponibil pe proiectul „Centrul de tip respiro pentru copii cu dizabilitati mentale” -program PHARE 2004.

TOTAL 191.315 lei 1.775 lei 193.090 lei


PRESEDINTE,
GHEORGHE HUNEA STANCU

DIRECTOR,
ALINA RUSU

Intocmit,
MUSAT DIDINA



31.03.2013

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	312.265	4.354	7.161	309.458
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002	118.143			118.143
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	194.122	4.354	7.161	191.315

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA STANCOIU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ALINE RESU

INTOCMIT,
Musat Didina

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2013**

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 publice de subordonare locala,(ct.5311)		39.056
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	16.224.300	22.103.079
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare		2.938.929
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	16.224.300	22.142.135
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	16.224.300	22.142.135
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	65.935.364	65.935.364
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	65.935.364	65.935.364
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	65.935.364	65.935.364
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)		3.671
18023	Alte valori (ct.532)	72.533	60.342
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	196.079	193.090
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	196.079	193.090
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	196.079	193.090
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	43.316	38.657
18052	Total (in baze cash)(rd.51)	43.316	38.657
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	461.800	461.800
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	461.800	461.800
18157	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care:	24.362.475	23.415.467
18158	- de la populatie	24.362.065	23.415.057
18159	- de la operatori economici (S11),	410	410
18165	Creante comerciale curente legate de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	41.708.478	47.035.123
18166	-de la populatie	16.906	61.550
18167	-de la operatori economici (S11)	155.602	1.054.634
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	41.535.970	45.918.939
18171	-Asigurari sociale (S1314)	41.535.970	45.918.939
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	41.535.970	45.918.939
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	421.675	1.376.614
18178	- de la operatori economici (S11)	421.675	1.376.614
18185	Total creante (rd.176+184)	421.675	1.376.614
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1)	3.252.778	3.556.013
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentan fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	1.751.383	2.002.228
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care:	4.088.804	1.487.201
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUC-TURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505.4)	4.070.474	1.487.201
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii si sub-ventii(ct4505.5)	18.330	
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	614.188	549.375
18204	- salariatilor (S143)	194.122	191.315

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18205	- operatorilor economici (S11)	420.066	358.060
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	15.598.318	15.902.798
18321	-Operatori economici (S11)	15.598.318	15.902.798
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	12.586.464	10.339.640
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	5.262.816	5.492.605
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	93.394	110.029
18335	Total (rd.331+332+333+334)	17.942.674	15.942.274
18340	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	4.484.757	1.528.503
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficieri finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	221.021	
183421	Provizioane necurente, din care:	2.226.026	2.571.073
18343	Provizioane curente, din care:	247.681	298.764
183432		247.681	238.764

Conducatorul institutiei
GHEORGHE BUNEA STANCIU

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
ALINA FUSU

INTOCMIT,
Musat Didina

Musat

I. PLATI RESTANTE

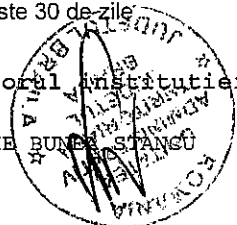
31.03.2013

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	6.732.297	3.680.916
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.911.227	1.189.497
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	3.324.295	2.291.412
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.496.775	200.007
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		6.732.297	3.532.994
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	1.911.227	1.189.497
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	3.324.295	2.143.490
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	1.496.775	200.007
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	1.054.194	191.564
-sub 30 de zile	40161	616.265	191.564
- peste 30 de zile	40162	428.894	
- peste 90 de zile din care:	40163	9.035	
Plati restante fata de bugetul general	40170		
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		5.678.103	3.341.430
-sub 30 de zile	40171	1.294.962	997.933
- peste 30 de zile	40172	2.895.401	2.143.490
- peste 90 de zile	40173	1.487.740	200.007
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:			147.922
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		147.922
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310		147.922
- peste 30 de zile	40312		147.922

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNDEA STANCU

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

ALINA BRSU

Intocmit,

Musat Didina

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001		147.922
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		147.922
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:			147.922
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		147.922
Plati restante catre furnizori, creditorii	42310		
din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)			147.922
- peste 30 de zile	42312		147.922

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

ALINA RUSU

Intocmit,

Musat Didina

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	51001	6.732.297	3.532.994
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	1.911.227	1.189.497
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	3.324.295	2.143.490
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	1.496.775	200.007
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		6.732.297	3.532.994
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	1.911.227	1.189.497
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	3.324.295	2.143.490
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	1.496.775	200.007
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	51160	1.054.194	191.564
-sub 30 de zile	51161	616.265	191.564
- peste 30 de zile	51162	428.894	
- peste 90 de zile din care:	51163	9.035	
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	51170	5.678.103	3.341.430
-sub 30 de zile	51171	1.294.962	997.933
- peste 30 de zile	51172	2.895.401	2.143.490
- peste 90 de zile	51173	1.487.740	200.007

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

GHEORGHE BUNEA STANCU



ALINA RUSU

Intocmit,

Musat Didina

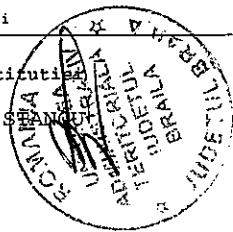
H. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.03.2013

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
1	Sold la finele lunii precedente	7.018.128	1.804.007,00	1.971.994					
2	Sold la finele perioadei	3.680.916	200.007,00	322.909					

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA ȘTANCU

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

ALINA RUSU

INTOCMIT,
Musat Didina

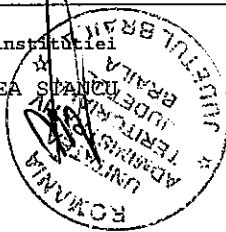
II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-

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
1	Sold la finele lunii precedente	147.922		147.922					
2	Sold la finele perioadei	147.922		147.922					

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA STANCU



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

ALINA RUSU

INTOCMIT,

Musat Didina

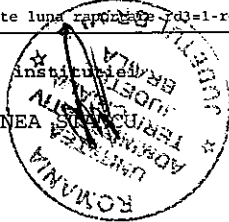
II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-venituri proprii integral-

Pag.: 3

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
1	Sold la finele lunii precedente	6.870.206	1.804.007,00	1.824.072					
2	Sold la finele perioadei	3.532.994	200.007,00	174.987					
3	%diminuare arierate luna raportata rd=1-rd2/rd1		88,91						

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

ALINA RUSU

INTOCMIT,
MUSAT DIDINA

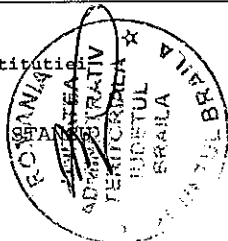
Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
31.03.2013

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	1.804.007				1.804.007	
2	Sold la finele perioadei	200.007				200.007	

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

ALINA RUSU

INTOCMIT,

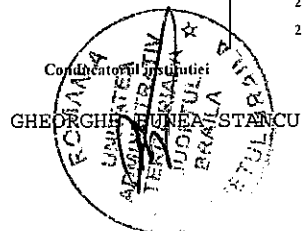
MUSAT DIDINA

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

31.03.2013

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56	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	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)	2.743.199	1.846.646	1.487.201	359.445	359.445							
10040	Total (cod01 la 24)	2.743.199	1.846.646	1.487.201	359.445	359.445							



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ALINA RUSU

Intocmit,

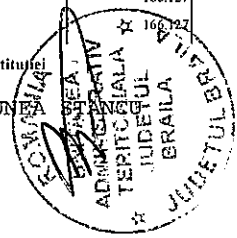
ILIE ALIN

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
31.03.2013

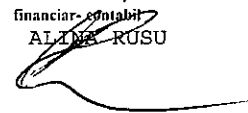
Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56	din care:								
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	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	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
15002	Programe din Fondul Social European (FSE) (560	166.127	89.693		89.693	2.249			87.444		
15040	Total (cod01 la 24)	166.127	89.693		89.693	2.249			87.444		

Conducatorul institutiei
GHEORGHE BUNEA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil
ALINA RUSU



Intocmit,

ILIE ALIN

SITUATIA

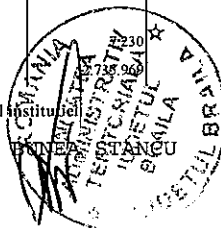
platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

31.03.2013

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01)	Buget local (s 02)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08)	Bugetul creditelor externe (s06)	Bugetul creditelor interne (s07)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Titlul VIII Total cheltuieli		2.743.199				166.127					
Titlul I Cheltuieli de personal						151.618					
Titlul II Bunuri si servicii						14.509					
Titlul XII Active nefinanciare											

Conducatorul institutiei
GHEORGHE PONEA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ALINA RUSU

Intocmit,

ILIE ALIN

Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective


Anexa 29

31.03.2013


pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
31007	3 Disponibilitati la alti rezidenti,garantii depuse la furnizori(ct.2678+461)-Total(rd.08+09)din care:	43.316	38.657
31008	-din finantare bugetara(ct.770)	43.316	38.657
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	43.316	38.657

Conducatorul institutiei
GHEORGHE BUNESCU

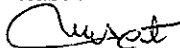


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
ALINA BUCUR



INTOCMIT,

Musat Didina



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

31.03.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08001	Copii aflati in familii substitutive	510
08002	Copii protejati in:	252
08003	Centre de plasament	230
08004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta	12
08005	Centre maternale	10
08006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	145

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUREA STANCU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ALINA BOSU

INTOCMIT,

ILIE ALIN

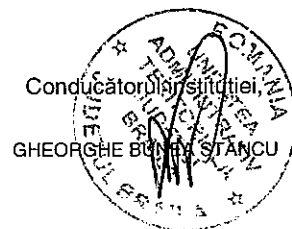
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ JUDEȚUL BRAILA

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

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

31.03.2013

cod 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 lei
					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
											461800		



Conducătorul
compartimentului,
financiar- contabilitate
ALINA RUSU

Notă:
Centralizarea acestei anexe se realizează printr-un program informatic distinct

*Intocmit,
Spulbe, Ulea
Rusulbe*