

BILANT
30.09.2013

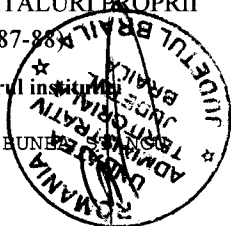
pag.: 1 - lei -

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	7.175.144
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	76.318.852
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	653.761.684	679.642.265
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	21.950.159
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	21.950.159
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	774.448.898	785.548.220
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	25.525.364
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	41.758.986
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	41.708.478	41.373.860
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	1.542.181
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	421.675	1.433.900
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	6.724.210
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	4.088.804	

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679 +4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+ 4688+4689+469)		7.912.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	51.859.024	57.937.377
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	86.083.248
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	72.533	81.324
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	192.499
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	82.428.276	86.357.071
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	52.669	28.080
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	158.618.513	169.847.892
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	933.067.411	955.396.112
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	290.397
01055	3.Provizioane (ct.151)	2.226.026	3.704.913
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	2.614.235	3.995.310
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	15.932.293
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	15.598.318	12.710.553
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	7.227.040
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	6.204.896	3.362.049
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	147.128

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)		7.912.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	5.262.816	5.387.357
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	93.394	103.111
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	82.710	44.230
01075	9.Provizioane (ct.151)	247.681	245.183
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	41.630.269	36.998.342
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	44.244.504	40.993.652
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	888.822.907	914.402.460
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396)	658.274.606	685.631.775
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	201.275.793	228.958.662
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	29.272.508	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debtor)		187.977
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	888.822.907	914.402.460

Conducatorul institutiei
GHEORGHE BUNESCU



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
ALINA BĂBUȘ

INTOCMIT,
Musat Didina

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2013

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)	55.852.560	57.263.224
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	106.975.397	116.669.554
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	44.289.917	45.455.437
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)		182.102
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	207.117.874	219.570.317
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	72.460.458	85.226.069
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	39.745.443	43.027.958
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)	57.746.338	61.733.823
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	12.318.683	32.464.459
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	182.270.922	222.452.309
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	24.846.952	
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)		2.881.992
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	48	
02020	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	48	
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	24.847.000	
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)		2.881.992
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	2.604.504	2.694.015
02028	- EXCEDENT (rd.25+26)	2.604.504	2.694.015
02031	- EXCEDENT (rd.23+24-29)	27.451.504	
02032	- DEFICIT (rd.23-28)		187.977

Conducatorul institutiei
GHEORGHE BURLEA STANCU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ALINA RUSU

Intocmit,
Musat Didina

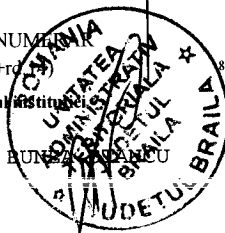
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibil al/ 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 al/ 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	221.555.456	2.030.958		91.847.525						127.676.973
03003	2. Plati	204.845.161	2.027.050		70.937.812						131.880.299
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	16.710.295	3.908		20.909.713						-4.203.326
03006	1. Incasari	4.967.525	2.411.825		2.555.700						1.269.048
03007	2. Plati	17.754.236	2.389.815		14.095.373						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-12.786.711	22.010		-11.539.673						-1.269.048
03010	1. Incasari	7.912.000			7.912.000						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	7.912.000			7.912.000						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	11.835.584	25.918		17.282.040						-5.472.374
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	82.159.664			65.935.364						16.224.300
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	7.912.000			7.912.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	86.083.248	25.918		75.305.404						10.751.926

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ALINA RUSU

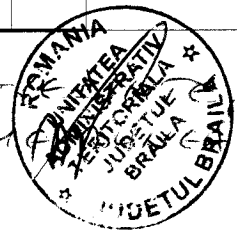
Viza trezoreriei

INTOCMIT,
Musat Didina


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE CONS JUDETEAN

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	Casa	Finantarea din BL	5014	5004	5006	5007	5010	5041	5079	Total cont. de disp.
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	<i>col.1</i> <i>(col.1=col.2+...+1)</i>	<i>col.2</i>	<i>col.4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>col.10</i>
1. Incasari	02	221,555,456	2,030,958	91,847,525	602,776	553,664	2,511,588		7,133,167	116,875,778		127,676,973
2. Plati	03	204,845,161	2,027,050	70,937,812	350,080	605,277	2,495,292		6,564,777	121,864,873		131,880,299
3. Numerar net din activit. operationala (rd. 02- rd.03)	04	16,710,295	3,908	20,909,713	252,696	-51,613	16,296	0	568,390	-4,989,095	0	-4,203,326
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
1. Incasari	06	4,967,525	2,411,825	2,555,700	0	0	0				0	0
2. Plati	07	17,754,236	2,389,815	14,095,373	0	0			7,323	1,261,725	0	1,269,048
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-12,786,711	22,010	-11,539,673	0	0	0	0	-7,323	-1,261,725	0	-1,269,048
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0										
1. Incasari (INCLUSIV 40.02.14)	10	7,912,000	0	7,912,000	0	0	0				0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0				0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	7,912,000	0	7,912,000	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	11,835,584	25,918	17,282,040	252,696	-51,613	16,296	0	561,067	-6,250,820	0	-5,472,374
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	82,159,664	0	65,935,364	0	431,816	1,539,058	118,143	5,075	14,129,276	932	16,224,300
SUME RECUPERATE DIN EXCEDENTUL AULUI PRECEDENT	14.1	0										0
SUME UTILIZATE DIN EXCEDENTUL AULUI PRECEDENT 40.02.14	14.2	7,912,000		7,912,000								0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2), din care:	15	86,083,248	25,918	75,305,404	252,696	380,203	1,555,354	118,143	566,142	7,878,456	932	10,751,926

PRO
GHEORGHE
ITANCU



DIRECTOR,
ALINA RUVU



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	9.530		9.539
04003	2. Plati	13.119		13.119
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-3.580		-3.580
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-3.580		-3.580
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	196.079		196.079
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	192.499		192.499

Conducatorul institutiei
 GHEORGHE STANESCU
 UNITATEA ADMINISTRATIVA
 ROMANIA

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil

ALINA RUSU

INTOCMIT,

Musat Didina

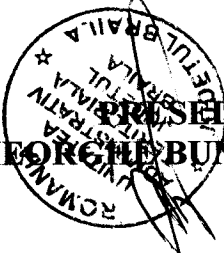
Musat

**CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
DIRECTIA ECONOMICA**

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

INSTITUTIA	GARANTII MATERIALE	ALTELE	TOTAL
Consiliul Judetean-ap.propriu	9.429 lei	634 lei	10.063 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.	3.257 lei	-	3.257 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.	57.108 lei	1.323 lei	58.431 lei
Spitalul de Pneumoftiziologie	13.290 lei	-	13.290 lei
Spitalul Judetean	97.853 lei	-	97.853 lei
TOTAL	190.542 lei	1.957 lei	192.499 lei

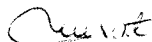
Suma de 1.403 lei reprezinta disponibil pe proiectul „Centrul de tip raspiro pentru copii cu dizabilitati mentale” -program PHARE 2004.


PRESEDINTE,
GHEORGHE BUNEA STANCU

DIRECTOR,
ALINA RUSU



Intocmit,
MUSAT DIDINA



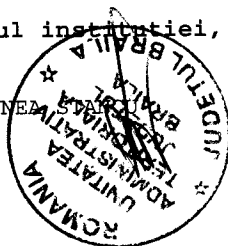
30.09.2013

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	312.265	9.011	12.591	308.685
- 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	9.011	12.591	190.542

Conducatorul institutiei,

GHEORGHE BUNEA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ALINA RUSU

INTOCMIT,
Musat Didina

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala**
30.09.2013

pag.: 1 - lei -

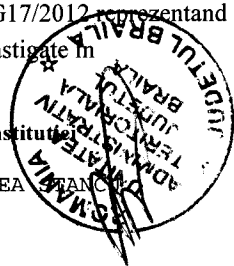
COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)		25.918
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de 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	28.033.966
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare		3.808.769
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	16.224.300	28.059.884
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	16.224.300	28.059.884
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	65.935.364	58.023.364
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	65.935.364	58.023.364
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	65.935.364	58.023.364
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)		4.385
18023	Alte valori (ct.532)	72.533	76.939
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	192.499
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	196.079	192.499
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	196.079	192.499
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	43.316	42.043
18052	Total (in baze cash)(rd.51)	43.316	42.043
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	21.950.159
18158	- de la populatie	24.362.065	21.949.749
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:	-11.708.478	41.373.860
18166	-de la populatie	16.906	8.496
18167	-de la operatori economici (S11)	155.602	1.360.099
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	-11.535.970	40.005.265
18171	-Asigurari sociale (S1314)	-11.535.970	40.005.265
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	-11.535.970	40.005.265
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	421.675	1.433.900
18178	- de la operatori economici (S11)	421.675	1.433.900
18185	Total creante (rd.176+184)	421.675	1.433.900
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	4.395.077
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	2.302.111
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	
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	
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	514.903
18204	- salariatilor (S143)	194.122	190.542

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18205	- operatorilor economici (S11)	420.066	324.361
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5197)		7.912.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		7.912.000
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)(rd.268+274)		7.912.000
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	12.710.553
18321	-Operatori economici (S11)	15.598.318	12.710.553
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	12.586.464	7.137.917
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	5.262.816	5.387.357
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	93.394	103.111
18335	Total (rd.331+332+333+334)	17.942.674	12.628.385
18340	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	4.484.757	147.128
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	3.704.913
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	2.226.026	3.704.913
18343	Provizioane curente,din care:	247.681	245.183
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	247.681	245.183

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ALINA RUSU

ALINA RUSU

INTOCMIT,
Musat Didina

I. PLATI RESTANTE

30.09.2013

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	6.732.297	1.960.415	1.960.415
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.911.227	1.716.042	1.716.042
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	3.324.295	244.373	244.373
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.496.775		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		6.732.297	1.960.415	1.960.415
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	1.911.227	1.716.042	1.716.042
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	3.324.295	244.373	244.373
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	1.496.775		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160			
-sub 30 de zile	40161	1.054.194	1.581.427	1.581.427
- peste 30 de zile	40162	616.265	1.337.054	1.337.054
- peste 90 de zile din care:	40163	428.894	244.373	244.373
		9.035		
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		5.678.103	378.988	378.988
-sub 30 de zile	40171	1.294.962	378.988	378.988
- peste 30 de zile	40172	2.895.401		
- peste 90 de zile	40173	1.487.740		

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

ALINA RUSU

INTOCMIT,

Musat Didina

**I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-**

pag. 2 - lei -

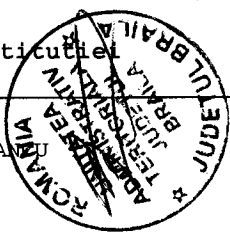
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	51001	6.732.297	1.960.415	1.960.415
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	1.911.227	1.716.042	1.716.042
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	3.324.295	244.373	244.373
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	1.496.775		
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		6.732.297	1.960.415	1.960.415
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	1.911.227	1.716.042	1.716.042
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	3.324.295	244.373	244.373
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	1.496.775		
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	1.581.427	1.581.427
-sub 30 de zile	51161	616.265	1.337.054	1.337.054
- peste 30 de zile	51162	428.894	244.373	244.373
- peste 90 de zile din care:	51163	9.035		
Plati restante fata de bugetul general	51170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		5.678.103	378.988	378.988
-sub 30 de zile	51171	1.294.962	378.988	378.988
- peste 30 de zile	51172	2.895.401		
- peste 90 de zile	51173	1.487.740		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

GHEORGHE BUNEA STANU

ALINA RUSU



INTOCMIT,
Musat Didina

II. Sinteza platilor restante si arieratelor

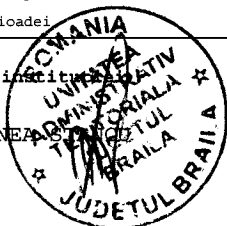
30.09.2013

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	3.878.098		2.990.823					
2	Sold la finele perioadei	1.960.415		1.550.019					

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

ALINA RUSU

INTOCMIT,

Musat Didina

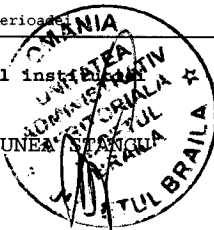
II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-venituri proprii integral-

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	3.878.098		2.990.823					
2	Sold la finele perioadei	1.960.415		1.550.019					

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

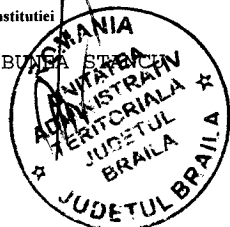
30.09.2013

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									
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
10001	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5601)	5.098.387	3.440.499		3.440.499	3.440.499							
10040	Total (cod01 la 24)	5.098.387	3.440.499		3.440.499	3.440.499							

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
ALINA RUSUINTOCMIT,
ILIE ALIN

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

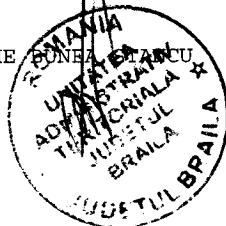
30.09.2013

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	248.163	92.595		92.595		92.595				
15040	Total (cod01 la 24)	248.163	92.595		92.595		92.595				

Conducatorul institutiei

GHEORGHE PUNEA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ALINA RUSU

Intocmit,

ILIE ALIN

SITUATIA

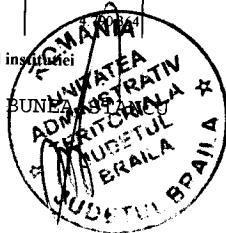
platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

30.09.2013

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		5.098.387				248.163					
Titlul I Cheltuieli de personal						218.366					
Titlul II Bunuri si servicii		308.023				29.797					
Titlul XII Active nefinanciare											

Conducatorul institutiei
GHEORGHE BUNEA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ALINA RUSU

Intocmit,

ILIE ALIN

Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective
30.09.2013

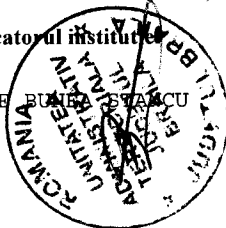
Anexa 29

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	42.043
31008	-din finantare bugetara(ct.770)	43.316	42.043
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	43.316	42.043

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUIBESCIANCU

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ALINA BUSU

INTOCMIT,

Musat Didina

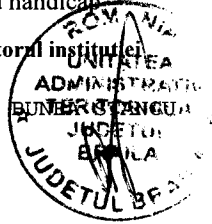
**Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap**

30.09.2013

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08001	Copii aflati in familii substitutive	546
08002	Copii protejati in:	251
08003	Centre de plasament	228
08004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta	17
08005	Centre maternale	6
08006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	144

Conducatorul institutiei
GHEORGHE BUNERSTANGU



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ALINA RUSU

INTOCMIT,
ILIE ALIN

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ JUDEȚUL BRAILA

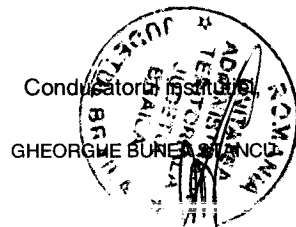
Anexa 8 la normele metodologice
(Anexa 31b la situațiile financiare)

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

30.09.2013

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	
	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,
GHEORGHE BUNEA FINANCIAR

Conducătorul
compartimentului,
financiar- contabilitate
ALINA RUSH

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

Inte cunct,
Alina Rush