

BILANT
30.06.2013

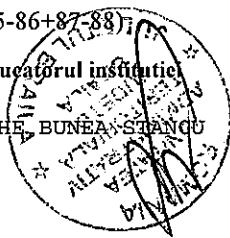
pag.: 1 - lei -

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	7.657.832
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	76.198.623
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	653.761.684	666.441.891
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	22.692.045
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	22.692.045
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	774.448.898	773.452.191
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	23.734.473
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	43.594.802
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	41.708.478	43.208.512
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	2.442.881
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	421.675	2.332.234
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	5.759.906
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	4.088.804	1.280.723

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)		6.263.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	51.859.024	58.060.589
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	88.720.836
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	72.533	55.790
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	191.043
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	82.428.276	88.967.669
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	52.669	33.954
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	158.618.513	170.796.685
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	933.067.411	944.248.876
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	261.108
01055	3.Provizioane (ct.151)	2.226.026	3.742.602
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	2.614.235	4.003.710
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	16.937.891
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	15.598.318	13.696.936
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	8.642.328
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	6.204.896	4.411.855
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	1.281.110

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)		6.263.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	5.262.816	5.494.004
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	93.394	106.648
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	82.710	
01075	9.Provizioane (ct.151)	247.681	293.246
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	41.630.269	39.018.227
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	44.244.504	43.021.937
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	888.822.907	901.226.939
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396)	658.274.606	675.271.933
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	201.275.793	229.749.708
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	29.272.508	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)		3.794.702
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	888.822.907	901.226.939

Conducatorul institutiei
GHEORGHE BUNEA-STANCU



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
ALINA RUSU

INTOCMIT,
Musat Didina

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2013

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)	35.915.138	40.003.255
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	72.410.073	77.579.138
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	31.528.319	28.369.104
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)		90.814
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	139.853.530	146.042.311
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	46.851.773	56.905.168
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	27.125.767	28.682.790
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)	36.544.631	38.719.992
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	9.483.981	27.172.711
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	120.006.152	151.480.661
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	19.847.378	
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)		5.438.350
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)	19.847.426	
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)		5.438.350
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	1.701.564	1.643.648
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	1.701.564	1.643.648
02031	- EXCEDENT (rd.27+28-24-29)	21.548.990	
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		3.794.702

Conducatorul institutiei
GHEORGHE BUNEA STANCIU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ALINA RUSU

INTOCMIT,
Musat Didina

Musat

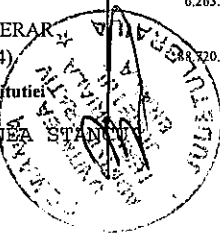
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2013

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	145.600.010	1.178.636		62.089.960						82.331.414
03003	2. Plati	131.684.182	1.175.487		45.332.773						85.175.922
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	13.915.828	3.149		16.757.187						-2.844.508
03006	1. Incasari	3.254.662	1.611.014		1.643.648						
03007	2. Plati	10.609.318	1.592.562		8.678.911						337.845
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-7.354.656	18.452		-7.035.263						-337.845
03010	1. Incasari	6.263.000			6.263.000						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	6.263.000			6.263.000						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12.824.172	21.601		15.984.924						-3.182.353
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	6.263.000			6.263.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	88.720.836	21.601		75.657.288						13.041.947

Conducatorul institutiei
GHEORGHE BUNEA STANCIU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ALINA RUSU

[Signature]



INTOCMIT,
Musat Didina
[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

CONS JUDETEAN

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	Casa	Finantarea din BL	5002	5004	5006	5007	5010	5041	5079	Total conturi de disponibilitati
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	<i>col.1</i> (<i>col.1=col.2+...+10</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	145,600,010	1,178,636	62,089,960	314,922	366,025	1,564,663		4,446,307	75,639,497		82,331,414
2. Plati	03	131,684,182	1,175,487	45,332,773		396,019	1,882,423		4,103,949	78,793,531		85,175,922
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-03)	04	13,915,828	3,149	16,757,187	314,922	-29,994	-317,760	0	342,358	-3,154,034	0	-2,844,508
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
1. Incasari	06	3,254,662	1,611,014	1,643,648	0	0	0				0	0
2. Plati	07	10,609,318	1,592,562	8,678,911	0	0			3,238	334,607	0	337,845
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-7,354,656	18,452	-7,035,263	0	0	0	0	-3,238	-334,607	0	-337,845
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0										
1. Incasari (INCLUSIV 40.02.14)	10	6,263,000	0	6,263,000	0	0	0				0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0				0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-11)	12	6,263,000	0	6,263,000	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	12,824,172	21,601	15,984,924	314,922	-29,994	-317,760	0	339,120	-3,488,641	0	-3,182,353
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	14.2	6,263,000		6,263,000								0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2), din care:	15	88,720,836	21,601	75,657,288	314,922	401,822	1,221,298	118,143	344,195	10,640,635	932	13,041,947

PREVEDINTIA
GHEORGHE BUNEA

DIRECTOR GENERAL
ALIN BUCUR

INTOCMIT,
Cuscat

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	7.930		7.930
04003	2. Plati	12.966		12.966
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-5.036		-5.036
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-5.036		-5.036
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)	191.043		191.043

Conducatorul institutiei
GHEORGHE BONEA STANCU



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
ALINA BESU

INTOCMIT,

Musat Didina

**CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
DIRECTIA ECONOMICA**

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

INSTITUTIA	GARANTII MATERIALE	ALTELE	TOTAL
Consiliul Judetean-ap.propriu	9.429 lei	693 lei	10.122 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.	2.785 lei	-	2.785 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.	56.330 lei	1.403 lei	57.733 lei
Spitalul de Pneumoftiziologie	13.192 lei	-	13.192 lei
Spitalul Judetean	97.606 lei	-	97.606 lei

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

TOTAL 188.947 lei 2.096 lei 191.043 lei

**PRESEDINTE
GHEORGHE BUNEA STANCU**



**DIRECTOR,
ALINA RUSU**

Intocmit,
MUSAT DIDINA

30.06.2013

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	312.265	322.322 7.406	12.581	622.012 307.090
- 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	7.406	12.581	188.947
	05011		314922		314922

Conducatorul institutiei,
GHEORGHE BUNEA-STANCIU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ALINA RUSU

INTOCMIT,

MUSAT DIDINA

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala**
30.06.2013

pag.: 1 - lei -

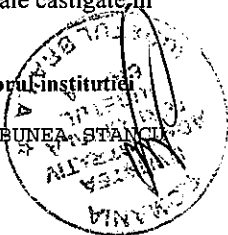
COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)		21.601
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de 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	29.026.871
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare		3.528.647
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	16.224.300	29.048.472
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	16.224.300	29.048.472
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	65.935.364	59.672.364
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	65.935.364	59.672.364
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	65.935.364	59.672.364
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)		6.180
18023	Alte valori (ct.532)	72.533	49.610
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	196.079	191.043
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	196.079	191.043
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	196.079	191.043
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	43.316	46.882
18052	Total (in baze cash)(rd.51)	43.316	46.882
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	22.692.045
18158	- de la populatie	24.362.065	22.691.635
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	43.208.512
18166	-de la populatie	16.906	18.303
18167	-de la operatori economici (S11)	155.602	1.589.776
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	41.535.970	41.600.433
18171	-Asigurari sociale (S1314)	41.535.970	41.600.433
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	41.535.970	41.600.433
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	421.675	2.332.234
18178	- de la operatori economici (S11)	421.675	2.332.234
18185	Total creante (rd.176+184)	421.675	2.332.234
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	2.821.072
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	1.631.089
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	1.280.723
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	1.280.723
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	499.594
18204	- salariatilor (S143)	194.122	188.947

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18205	- operatorilor economici (S11)	420.066	310.647
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golorilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5197)		6.263.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		6.263.000
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		6.263.000
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	13.696.936
18321	-Operatori economici (S11)	15.598.318	13.696.936
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	12.586.464	8.559.520
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	5.262.816	5.494.004
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	93.394	106.648
18335	Total (rd.331+332+333+334)	17.942.674	14.160.172
18340	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	4.484.757	1.281.110
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	3.742.602
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	2.226.026	3.742.602
18343	Provizioane curente,din care:	247.681	293.246
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	247.681	293.246

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA STANCIU



Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

ALINA BUSU

INTOCMIT,

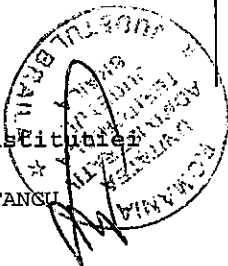
Musat Didina

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	40001	6.732.297	2.285.355	2.285.355
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.911.227	1.712.695	1.712.695
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	3.324.295	572.660	572.660
- 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	2.285.355	2.285.355
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	1.911.227	1.712.695	1.712.695
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	3.324.295	572.660	572.660
- 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	1.054.194	691.532	691.532
-sub 30 de zile	40161	616.265	691.532	691.532
- peste 30 de zile	40162	428.894		
- peste 90 de zile din care:	40163	9.035		
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	5.678.103	1.593.823	1.593.823
-sub 30 de zile	40171	1.294.962	1.021.163	1.021.163
- peste 30 de zile	40172	2.895.401	572.660	572.660
- peste 90 de zile	40173	1.487.740		

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA STANCU



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

ALINA RUSU

INTOCMIT,
MUSAT DIDINA

Musat

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
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	51001	6.732.297	2.285.355	2.285.355
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	1.911.227	1.712.695	1.712.695
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	3.324.295	572.660	572.660
- 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	2.285.355	2.285.355
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	1.911.227	1.712.695	1.712.695
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	3.324.295	572.660	572.660
- 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	691.532	691.532
-sub 30 de zile	51161	616.265	691.532	691.532
- peste 30 de zile	51162	428.894		
- 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	1.593.823	1.593.823
-sub 30 de zile	51171	1.294.962	1.021.163	1.021.163
- peste 30 de zile	51172	2.895.401	572.660	572.660
- peste 90 de zile	51173	1.487.740		

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA STANCU



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

ALINA RUSU

INTOCMIT,

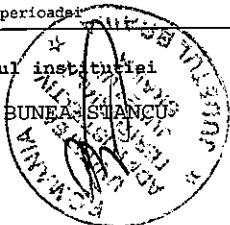
MUSAT DIDINA

II. Sinteza platilor restante si aricarator
30.06.2013

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	2.207.576		108.053					
2	Sold la finele perioadei	2.285.355		673.160					

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA STANCU



Conducatorul compartimentului
financiar contabil
ALINA RUSU

INTOCMIT,
MUSAT DIDINA

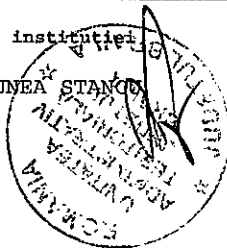
II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-venituri proprii integral-
30.06.2013

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	2.207.576		108.053					
2	Sold la finele perioadei	2.285.355		673.160					

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA STANCU

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

ALINA RUSU

INTOCMIT,

Musat Didina

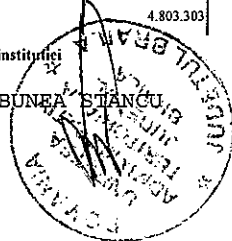
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
30.06.2013

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	10
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09		10	
10001	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5601)	4.803.303	3.237.893	1.193.271	2.044.622	2.044.622							
10040	Total (cod01 la 24)	4.803.303	3.237.893	1.193.271	2.044.622	2.044.622							

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA STANCU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ALINA REISU

Intocmit,

ILIE ALIN

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

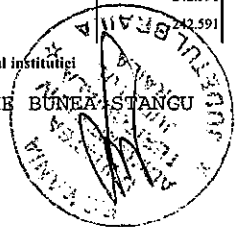
30.06.2013

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		
15002	Programe din Fondul Social European (FSE) (560	242.591	89.693	87.452	2.241		2.241						
15040	Total (cod01 la 24)	242.591	89.693	87.452	2.241		2.241						

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA-STANGU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ALINA RUSU

Intocmit,

ILIE ALIN

SITUATIA

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

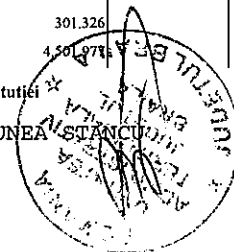
30.06.2013

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		4.803.303				242.591					
Titlul I Cheltuieli de personal						218.366					
Titlul II Bunuri si servicii		301.326				24.225					
Titlul XII Active nefinanciare		4.501.977									

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA STANCIU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ALINA RUSU

Intocmit,

ILIE ALIN

Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective
30.06.2013

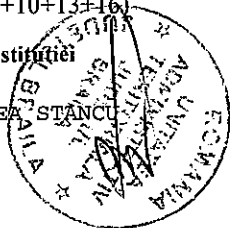
Anexa 29

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	46.882
31008	-din finantare bugetara(ct.770)	43.316	46.882
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	43.316	46.882

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA STANCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
ALINA RUSU

INTOCMIT,
MUSAT DIDINA

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

30.06.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08001	Copii aflati in familii substitutive	510
08002	Copii protejati in:	242
08003	Centre de plasament	210
08004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta	23
08005	Centre maternale	9
08006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	145

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA STANCU

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ALINA RUSU

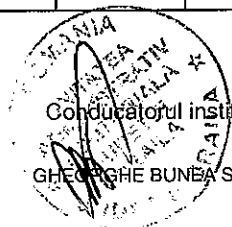
INTOCMIT,

ILIE ALIN

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

30.06.2013

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 instituției,
 GHEORGHE BUNEA STANCU

Conducătorul
 compartimentului,
 financiar-contabilitate
 ALINA BUSU

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

*Intocmit,
Asprub*