

BILANT

31.03.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	7.020.894	6.256.386
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	65.594.631	72.133.486
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	696.018.417	705.051.651
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	461.800	961.800
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	461.800	961.800
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	21.142.730	20.209.158
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	21.142.730	20.209.158
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	790.238.472	804.612.481
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	25.879.951	25.203.434
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:	42.745.313	49.247.808
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	42.476.537	44.458.121
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	597.003	2.730.377
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	494.488	2.629.914
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01026	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	2.165.268	2.803.964
01027	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)		29.165
01030	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		2.391.000
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	45.507.584	57.173.149
010331	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	81.540.652	85.786.060
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	60.527	80.929
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402)	186.801	182.871
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	81.787.980	86.049.860
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	49.713	40.409
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	153.225.228	168.466.852
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	943.463.700	973.079.333
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	212.228	371.140
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	5.395.005	4.538.205
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	5.607.233	4.909.345
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	15.853.724	16.487.442
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	12.926.699	12.088.857
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	6.884.387	6.565.725
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	3.026.835	3.015.512
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)	579	29.165
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		2.391.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	5.416.359	5.474.605
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	102.154	112.524
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	85.165	2.596.262
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	68.493	863.074
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	28.410.861	34.519.797
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	34.018.094	39.429.142
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	909.445.606	933.650.191
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	693.308.552	705.359.612
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	228.777.950	223.047.555
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		5.243.024
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	12.640.896	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	909.445.606	933.650.191

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEZA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ALINA RUSU

INTOCMIT,

MUSAT DIDINA


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	19.952.840	17.962.201
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	41.726.306	41.699.962
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	15.154.104	14.201.834
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		2.940.591
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	76.833.250	76.804.588
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	28.351.051	29.228.221
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	13.767.442	15.325.402
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	18.772.241	21.320.846
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	3.631.361	6.351.037
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)		166.600
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	64.522.095	72.392.106
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	12.311.155	4.412.482
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	12.311.155	4.412.482
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	867.034	845.554
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	867.034	845.554
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	13.178.189	5.258.036

Conducatorul institutiei
GHEORGHE BONDAR
BRILA



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ALINA RUSU



INTOCMIT,

Musat Didina



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.57401/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (5xxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	72.349.681	215.099		29.016.936						43.117.646
03003	2. Plati	66.372.930	210.572	15.012	25.031.370						41.130.988
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.976.751	4.527	-15.012	3.985.566						1.986.658
03006	1. Incasari	1.776.723	842.400		934.323						
03007	2. Plati	3.493.054	822.744		1.534.458						1.135.852
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.716.331	19.656		-600.135						-1.135.852
03010	1. Incasari	2.391.000			2.391.000						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.391.000			2.391.000						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.651.420	24.183	-15.012	5.776.431						850.866
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	81.540.652			74.862.025						6.678.627
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	2.391.000			2.391.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	85.801.072	24.183	-15.012	78.247.456						7.529.433

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNESU-STANCU

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ALINA RUSU



INTOCMIT,

Musat Didina

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

CONS JUDETEAN

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	Casa	Finantare bug.stat	Finantarea din BL	5004	5006	5007	5010	5041	5079	Total cont. de disp.
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	col.1 (col.1=col.2+...+1)	col.2		col.4	2	3	4	5	6	7	col.10
1. Incasari	02	72,349,681	215,099		29,016,936	50,804	317,763		2,068,620	40,680,459		43,117,646
2. Plati	03	66,372,930	210,572	15,012	25,031,370	15,980	844,741		1,899,066	38,371,201		41,130,988
3. Numerar net din activit. operationala (rd. 02- rd.03)	04	5,976,751	4,527	-15,012	3,985,566	34,824	-526,978	0	169,554	2,309,258	0	1,986,658
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
1. Incasari	06	1,776,723	842,400	0	934,323	0	0				0	0
2. Plati	07	3,493,054	822,744	0	1,534,458	0				1,135,852	0	1,135,852
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1,716,331	19,656	0	-600,135	0	0	0	0	-1,135,852	0	-1,135,852
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0										
1. Incasari (INCLUSIV 40.02.14)	10	2,391,000	0	0	2,391,000	0	0				0	0
2. Plati	11	0	0	0		0	0				0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	2,391,000	0	0	2,391,000	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6,651,420	24,183	-15,012	5,776,431	34,824	-526,978	0	169,554	1,173,406	0	850,806
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	81,540,652	0	0	74,862,025	293,251	1,398,866	59,693		4,925,885	932	6,678,627
SUME RECUPERATE DIN EXCEDENTUL AULUI PRECEDENT	14.1	0										0
SUME UTILIZATE DIN EXCEDENTUL AULUI PRECEDENT 40.02.14	14.2	2,391,000			2,391,000							0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2), din care:	15	85,801,072	24,183	-15,012	78,247,456	328,075	871,888	59,693	169,554	6,099,291	932	7,529,433

ROMANIA
UNITATEA TERITORIALA
ADM. TERITORIALA
Județul Bihor
PREȘEDINTE
GHEORGHE STANCU

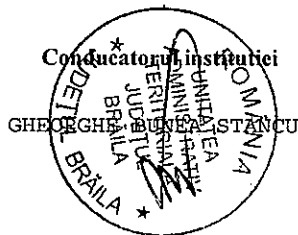
DIRECTOR
ALINA PUNU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	39.934		39.934
04003	2. Plati	43.870		43.870
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-3.936		-3.936
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-3.936		-3.936
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	186.801		186.801
04015	1. Diferente de curs favorabile	6		6
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	182.871		182.871



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. IV 2013**

INSTITUTIA	GARANTII MATERIALE	ALTELE	TOTAL
Consiliul Judetean-ap.propriu	9.618 lei	514 lei	10.132 lei
Consiliul Judetean-proiecte	-	-	-
Biblioteca Judeteana	1.547 lei	-	1.547 lei
Muzeul Brailei	-	-	-
Scoala Populara de Arte si Meserii	3.401 lei	-	3.401 lei
Centrul Jud.pt.Cons.si Promov.Cult.Trad.	3.217 lei	-	3.217 lei
Serv.Public Com.Judet.de Evid.Pers.	1.248 lei	-	1.248 lei
Centrul Scolar de Educatie Incluziva	2.779 lei	-	2.779 lei
Centrul Jud. de Resurse si Asist.Educ.	1.031 lei	-	1.031 lei
Directia Gen.de Asist.Soc.si Prot.Copil.	50.255 lei	1.174 lei	51.429 lei
Spitalul de Pneumoftiziologie	13.488 lei	-	13.488 lei
Spitalul Judetean	94.599 lei	-	94.599 lei

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

TOTAL	181.183 lei	1.688 lei	182.871 lei
--------------	--------------------	------------------	--------------------

**PRESEDINTE,
GHEORGHE BUNA STANCU**



**DIRECTOR,
ALINA RUSU**

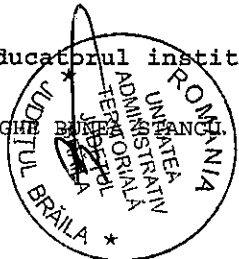
Intocmit,
MUSAT DIDINA

31.03.2014

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	244.735	2.806	6.665	240.876
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	59.693			59.693
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	185.042	2.806	6.665	181.183

Conducatorul institutiei,
GHEORGHE BUCUR
ROMANIA
ADMINISTRATIA
JUDETUL BRAILA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ALINA RUSU



INTOCMIT,
MUSAT DIDINA

Musat

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala**
31.03.2014

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.5310101)		24.183
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	6.678.627	13.290.852
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.678.627	13.315.035
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.678.627	13.315.035
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	74.862.025	72.471.025
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	74.862.025	72.471.025
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	74.862.025	72.471.025
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		1.972
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	60.527	78.957
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102), din care:	186.801	182.871
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare		51
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	186.801	182.871
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	186.801	182.871
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	48.535	24.181
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	48.535	24.181
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(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
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		500.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		500.000
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	21.142.730	20.209.158
18158	- de la populatie	21.142.320	20.208.748
18159	- de la operatori economici (S11),	410	410
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	42.476.537	44.458.121
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	6.540	6.219
18167	-de la operatori economici (S11)	199.927	1.276.578
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	42.270.070	43.175.324
18170	-Administratia locala (S1313)	400	1.099

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18171	-Asigurari sociale (S1314)	42.269.670	43.174.225
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	42.269.670	43.174.225
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
		494.488	2.629.914
18178	- de la operatori economici (S11)	494.488	2.629.914
18185	Total creante (rd.176+184)	494.488	2.629.914
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.194.943	1.653.897
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	970.325	950.270
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		29.165
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)		29.165
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:		
		368.524	574.737
18204	- salariatilor (S143)	185.042	181.183
18205	- operatorilor economici (S11)	183.482	393.554
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		2.391.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.391.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.391.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	12.926.699	12.088.857
18321	-Operatori economici (S11)	12.926.699	12.088.857
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	6.637.438	6.565.725
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	5.416.359	5.474.605
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	102.154	112.524
18335	Total (rd.331+332+333+334)	12.155.951	12.152.854
18340	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	579	29.165
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	5.395.005	4.538.205
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	5.395.005	4.538.205
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	68.493	863.074
183432	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	68.493	863.074

PRESEDINTE,

DIRECTOR EXECUTIV D.E.,

Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective

31.03.2014

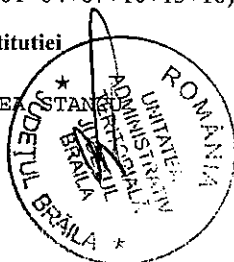
Anexa 29

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.2670108+2670208+4610101+4610102+4610103+ 4610109+4610201+4610209)-Total(rd.08+09)din care:	48.535	24.181
31008	-din finantare bugetara(ct.7700000)	48.535	24.181
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	48.535	24.181

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA



Conducatorul compartimentului

financiar- contabil
ALINA ROȘU

INTOCMIT,

Musat Didina

I. PLATI RESTANTE

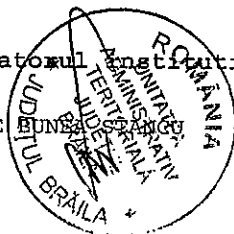
31.03.2014

pag. 1 - 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 care:	40001	2.462.307	1.403.504	1.403.504
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	116.849	812.230	812.230
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	2.345.458	591.274	591.274
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.712.565	1.403.504	1.403.504
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	116.849	812.230	812.230
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	1.595.716	591.274	591.274
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	40160	1.712.565	1.403.504	1.403.504
-sub 30 de zile	40161	116.849	812.230	812.230
- peste 30 de zile	40162	1.595.716	591.274	591.274
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		749.742		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	749.742		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	40310	749.742		
- peste 30 de zile	40312	749.742		

Conducatorul Angajatorului

GHEORGHE BUNEA

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

ALINA BĂBĂȘU

INTOCMIT,

MUSAT DIDINA

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-

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 care:	42001	749.742		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	749.742		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		749.742		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	749.742		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		749.742		
- peste 30 de zile	42312	749.742		

Conducatorul

GHEORGHE BUNEA



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

ALINA RUSU

INTOCMIT,

MUSAT DIDINA

Musat

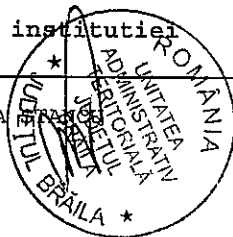
I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-

pag. 3 - 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 care:	51001	1.712.565	1.403.504	1.403.504
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	116.849	812.230	812.230
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	1.595.716	591.274	591.274
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.712.565	1.403.504	1.403.504
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	116.849	812.230	812.230
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	1.595.716	591.274	591.274
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	51160	1.712.565	1.403.504	1.403.504
-sub 30 de zile	51161	116.849	812.230	812.230
- peste 30 de zile	51162	1.595.716	591.274	591.274

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

ALINA RUSU

INTOCMIT,

MUSAT DIDINA

Musat

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.03.2014

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programei 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	1.894.998		1.891.890					
2	Sold la finele perioadei	1.403.504		1.401.424					

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	1.894.998		1.891.890					
2	Sold la finele perioadei	1.403.504		1.401.424					

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUREA STANCU



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

ALINA RUSU

INTOCMIT,

MUSAT DIDINA

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALĂ 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

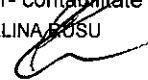
31.03.2014

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		Pondere 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	3.538.100	461.800		13,05
2	9	Braila	4205491	U.A.T. Judet Braila	x		33002881	5510	Rocreativ Trade S.R.L.	500.000	500.000		100,00
											961.800,00		

Conducătorul instituției,
GHEORGHE BUNEA



Conducătorul
compartimentului,
financiar- contabilitate
ALINA FUSU



Notă:

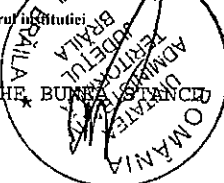
Centralizarea acestei anexe se realizează printr-un program informatic distinct

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

31.03.2014

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
10001	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5601)	12.647	9.793	9.793							
10002	Programe din Fondul Social European (FSE) (560)	21.940	19.372	19.372							
10040	Total (cod01 la 24)	34.587	29.165	29.165							

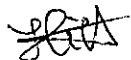
Conducatorul institutiei
 GHEORGHE BUNEA


Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil

ALINA RUSU


Intocmit,

ILIE ALIN



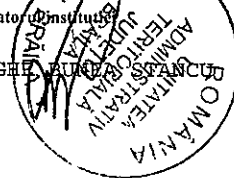
SITUATIA


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

31.03.2014

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		34.587									
Titlul I Cheltuieli de personal		25.839									
Titlul II Bunuri si servicii		8748									

Conducatorul institutiei
GHEORGHE IURESCU


Conducatorul compartimentului
financiar contabil
MELINA RUSU


Intocmit,

ILIE ALIN



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


31.03.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08001	Copii aflati in familii substitutive	497
08002	Copii protejati in:	271
08003	Centre de plasament	232
08004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta	21
08005	Centre maternale	18
08006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	145

Conducatorul institutiei

 GEORGHITA BINEA STANCU

Conducatorul compartimentului
 financiar- contabil
 ALINA BOSU


INTOCMIT,

ILIE ALIN
