

BILANT
30.06.2014

pag: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-		
01003	2900400-2900500-2900800-2930100*)	7.020.894	5.819.655
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-		
01004	2910300-2910400-2930200*)	65.594.631	64.221.894
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-		
01005	2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	696.018.417	725.297.414
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		
01007	(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+		
01007	2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-		
01007	2960103-2960200), din care:	461.800	961.800
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	461.800	961.800
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada		
01009	mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+		
01009	4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	21.142.730	19.515.316
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa		
01010	o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+		
01010	4610201-4910200-4960200)	21.142.730	19.515.316
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	790.238.472	815.816.079
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-		
01019	3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-		
01019	3960000-3970000-3980000)	25.879.951	26.763.868
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-		
01021	4910100-4960100+5120800) din care:	42.745.313	47.040.893
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	42.476.537	41.761.734
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+		
01023	4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+		
01023	4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+		
01023	4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**		
01023	-4970000), din care:	597.003	2.889.248
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	494.488	2.772.588
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:	2.165.268	2.489.448
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+		
01026	4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)		47.731
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+		
01027	2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+		
01027	2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+		
01027	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+		
01027	4690108+4690109)		5.266.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	45.507.584	57.685.589
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+		
01033	5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+		
01033	5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+		
01033	5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+		
01033	5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+		
01033	5610300+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+		
01033	5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-		
01033	7700000)	81.540.652	91.790.137
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	60.527	63.616
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+		
01035	5590202+5600102+5600402)	186.801	187.903
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	81.787.980	92.041.656
01042	6.Cheptuieii in avans (ct.4710000)	49.713	29.963
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	153.225.228	176.521.076
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	943.463.700	992.337.155
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+		
01052	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	212.228	374.884
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	5.395.005	4.506.564
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	5.607.233	4.881.448
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+		
01060	4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	15.853.724	16.590.823
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	12.926.699	11.659.594
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420 800+		

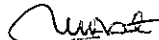
COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01062	4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+		
01062	4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	6.884.387	6.319.242
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	3.026.835	2.828.797
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+		
01065	4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+		
01065	4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+		
01065	4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+		
01065	4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+		
01065	4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)	579	226.328
01066	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+		
01066	4500600+4590000+4620103)		11.106
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+		
01070	5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+		
01070	5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+		
01070	5190190)		5.266.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	5.416.359	5.461.993
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+		
01073	4270300+4290000+4380000), din care:	102.154	122.882
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	85.165	2.762.865
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	68.493	731.250
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	28.410.861	37.481.383
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	34.018.094	42.362.831
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	909.445.606	949.974.324
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+		
01084	1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+		
01084	1330000+1390100)	693.308.552	714.746.829
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	228.777.950	222.331.242
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		12.896.253
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	949.974.324

Conducătorul instituției
ADMINISTRAȚIA
Județului Brașov
GHEORGHE STANCU
JUDEȚUL BRAȘOV

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
ALINA RUSU

INTOCMIT,

MUSAT DIDINA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100		
	+		
02002	7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+		
02002	7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+		
02002	7460900)	40.003.255	36.047.016
02003	2.Venituri din activitati economice		
	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	77.579.138	81.154.283
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000		
	+		
02004	7760000+7780000+7790000)	28.369.104	32.205.646
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+		
02005	7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	90.814	4.276.735
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	146.042.311	153.683.680
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	56.905.168	58.587.457
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	28.682.790	32.583.264
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100+6290200)	38.719.992	41.553.112
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+		
02011	6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	27.172.711	9.436.574
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)		166.600
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	151.480.661	142.327.007
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		11.356.673
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	5.438.350	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		11.356.673
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	5.438.350	
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	1.643.648	1.567.125
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	1.643.648	1.567.125
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-20-28)		12.923.798
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	3.794.702	

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
GHEORGHE BUNEA STANESCU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ALINA RESU

INTOCMIT,
MUSAT DIDINA

Musat

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa în lei ct.5310101	Disponibil al/ Finanțarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finanțarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finanțarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finanțarea din bugetul asigurarilor pentru soma ct.57401/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finanțarea din bugetul fa. național unic de asig. sociale de sanătate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibil din veniturile/ Finanțarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilități (5xxxxx) (include și rezultatele din anii precedenți ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	151.343.899	662.393		61.978.474						88.705.032
03003	2. Plati	133.705.594	659.322	27.545	50.570.440						82.475.832
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	17.638.305	3.071	-27.545	11.408.034						6.227.200
03006	1. Incasari	3.195.485	1.542.607		1.652.878						3.154.578
03007	2. Plati	10.536.760	1.526.883		5.875.299						-3.154.578
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-7.361.275	15.724		-4.222.421						
03010	1. Incasari	5.266.000			5.266.000						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	5.266.000			5.266.000						
03013	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	15.543.030	18.795	-27.545	12.451.613						3.072.022
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR -sume utilizate din excedentul anului precedent	81.540.652			74.862.025						6.678.627
030142		5.266.000			5.266.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1.-rd.14.2)	91.817.682	18.795	-27.545	82.047.638						9.751.249

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ALINA RUSU

Viza trezoreriei



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.
		col.1 (col.1=col.2+...+1)	col.2	col.3	col.4	2	3	4	5	6	7	col.10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	151,343,899	662,393		61,978,474	104,836	1,164,843		4,772,792	82,660,561		88,703,032
1. Incasari	02	151,343,899	662,393		61,978,474	104,836	1,164,843		4,772,792	82,660,561		88,703,032
2. Plati	03	133,705,594	659,322	27,545	50,570,440	56,331	1,272,959	2,660	4,444,858	76,699,024		82,475,832
3. Numerar net din activit. operationala (rd.02-rd.03)	04	17,638,305	3,071	-27,545	11,408,034	48,505	-108,116	-2,660	327,934	5,961,537	0	6,227,200
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
1. Incasari	06	3,195,485	1,542,607	0	1,652,878	0	0	0			0	0
2. Plati	07	10,556,760	1,526,883	0	5,875,299	0			1,610	3,152,968	0	3,154,578
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-7,361,275	15,724	0	-4,222,421	0	0	0	-1,610	-3,152,968	0	-3,154,578
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0										
1. Incasari (INCLUSIV 40.02.14)	10	5,266,000	0	0	5,266,000	0	0	0			0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0			0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	5,266,000	0	0	5,266,000	0	0	0		0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	15,543,030	18,795	-27,545	12,451,613	48,505	-108,116	-2,660	326,324	2,808,569	0	3,072,622
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	5,266,000			5,266,000							0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2), din care:	15	91,817,682	18,795	-27,545	82,047,638	341,756	1,290,750	57,033	326,324	7,734,454	932	9,751,249

RECENZIA
 ANUNTUL
 DE
 PUBLICITATE
 NUMERAR
 LA
 SFARSITUL
 PERIOADEI
 2014

BIBOPDE,
 ACIARA RUSU

GHISOROME

10/10/14

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	122.072		122.072
04003	2. Plati	120.976		120.976
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.096		1.096
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.096		1.096
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)	187.903		187.903

Conducatorul institutiei
GHEORGHE BUNEA
UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALA
JUDETUL BRAILA
ROMANIA

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ALINA RUSU

INTOCMIT,
MUSAT DIDINA

Musat Didina


**CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
DIRECTIA ECONOMICA**

**SITUATIA
SOLDURILOR CONTULUI DE DISPONIBIL LA INSTITUTII DE CREDIT LA
TRIM. II 2014**

INSTITUTIA	GARANTII MATERIALE	ALTELE	TOTAL
Consiliul Judetean-ap.propriu	9.618 lei	450 lei	10.068 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.	3.733 lei	-	3.733 lei
Serv.Public Com.Judet.de Evid.Pers.	1.358 lei	-	1.358 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.	51.583 lei	1.042 lei	52.625 lei
Spitalul de Pneumoftiziologie	13.488 lei	-	13.488 lei
Spitalul Judetean	97.873 lei	-	97.873 lei

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

TOTAL	186.411 lei	1.492 lei	187.903 lei
--------------	--------------------	------------------	--------------------



PRESEDINTE
GHEORGHE BUNEA STANCU

DIRECTOR,
ALINA RUSU

Intocmit,
MUSAT DIDINA

Musat

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

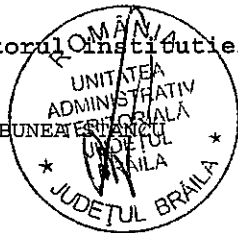
30.06.2014

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	244.735	7.877	9.168	243.444
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	59.693		2.660	57.033
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	185.042	7.877	6.508	186.411

Conducatorul institutiei,

GHEORGHE EUNEAT

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ALINA ROSU

INTOCMIT,

MUSAT DIDINA

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2014**

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)		18.795
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	22.175.317
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare		213.441
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.678.627	22.194.112
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.678.627	22.194.112
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	74.862.025	69.596.025
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	74.862.025	69.596.025
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	74.862.025	69.596.025
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		1.394
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	60.527	62.222
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala		
18032	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	187.903
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare		40
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	186.801	187.903
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	186.801	187.903
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	48.535	24.259
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	48.535	24.259
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	19.515.316
18158	- de la populatie	21.142.320	19.512.434
18159	- de la operatori economici (S11),	410	2.882
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)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	42.476.537	41.761.734
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	6.540	8.929
18167	-de la operatori economici (S11)	199.927	1.394.860
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	42.270.070	40.357.945

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18170	-Administratia locala (S1313)	400	
18171	-Asigurari sociale (S1314)	42.269.670	40.357.945
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	42.269.670	40.357.945
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	494.488	2.772.588
18178	- de la operatori economici (S11)	494.488	2.772.588
18185	Total creante (rd.176+184)	494.488	2.772.588
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)	1.194.943	1.329.995
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18192	Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	970.325	982.163
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18194	bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		47.731
18194			
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale		
18195	bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18195	POSTADERARE (ct.4500504)		31.855
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18196	bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri		
18196	proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		15.876
18196	(ct4500505)		
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	368.524	567.959
18204	- salariatilor (S143)	185.042	186.411
18205	- operatorilor economici (S11)	183.482	381.548
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor		
182671	temporare		
182671	de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		5.266.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		5.266.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		5.266.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre: .	12.926.699	11.659.594
18321	-Operatori economici (S11)	12.926.699	11.659.594
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		
18331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	6.637.438	6.319.242
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	5.416.359	5.461.993
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	102.154	122.882
18335	Total (rd.331+332+333+334)	12.155.951	11.904.117
18340	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana		
18340	/ alti donatori	579	226.328
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
18341	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18341	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		143.913
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	5.395.005	4.506.564
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	5.395.005	4.506.564
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	68.493	731.250
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	68.493	731.250

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ALINA RUSU

INTOCMIT,

MUSAT DIDINA

I. PLATI RESTANTE

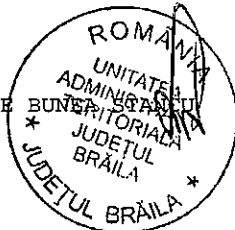
30.06.2014

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	70.262	70.262
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	116.849	70.249	70.249
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	2.345.458	13	13
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	1.712.565	70.262	70.262
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	116.849	70.249	70.249
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	1.595.716	13	13
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	70.262	70.262
-sub 30 de zile	40161	116.849	70.249	70.249
- peste 30 de zile	40162	1.595.716	13	13
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300	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 institutiei

GHEORGHE



Conducatorul compartimentului financiar contabil

ALINA RUSU

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

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA STANCU



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

ALINA ROSU

INTOCMIT,
MUSAT DIDINA

Musat

I. PLATI RESTANTE
-institutiile publice finantate integral din venituri proprii-

pag. 3 - lei -

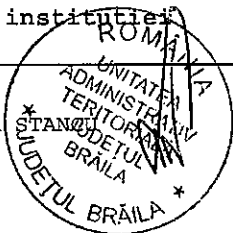
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	1.712.565	70.262	70.262
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	116.849	70.249	70.249
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	1.595.716	13	13
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150	1.712.565	70.262	70.262
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	116.849	70.249	70.249
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	1.595.716	13	13
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	51160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		1.712.565	70.262	70.262
-sub 30 de zile	51161	116.849	70.249	70.249
- peste 30 de zile	51162	1.595.716	13	13

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

GHEORGHE BUNEA

ALINA RUSU



INTOCMIT,

MUSAT DIDINA

Musat

II. Sinteza platilor restante si aricarator

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
		689.491							
		70.262		688.472					
				33.274					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

GHEORGHE BUNEA

ALIANA RUSU



Musat

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-instituti publice finantate integral venituri proprii-

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate 1.1	total	din care arierate 2.1	total	din care arierate 3.1	total	din care arierate 4.1
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		689.491							
		70.262		688.472					
				31.274					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



GHEORGHE BUNEA STANCU

ALLINA RUSU

INTOCMIT,

MUSAT DIDINA

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

30.06.2014

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finanțare UE	Plăți efectuate de la titlul 56	din care:		Suma în curs de solicitare la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și ani precedenți	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alinca(02))	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent							Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
10001	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (5601)	179.866	146.285	31.705	114.580	3.809	97.335		13.436			
10002	Programe din Fondul Social European (FSE) (560)	94.821	46.164	23.431	22.733	13.850			8.883			
10005	Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (5605)	200	150	150		17.659						
10040	Total (codul la 24)	274.887	192.599	55.286	137.313		97.335		22.319			

Conducătorul compartimentului financiar- contabil

ALINA RUSU



GHEORGHE ZBRUNȚĂ

INTOCMIT,

ILIE ALIN

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

30.06.2014

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		Suma in curs de solictiare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictiate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare delusa din sumele solictiate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea(2))	02							03	04
15002	A	98.528	82.222	15.876	66.346	26.806	24.549	14.991				
15040	Programe din Fondul Social European (FSE) (560 Total (cod01 la 24)	98.528	82.222	15.876	66.346	26.806	24.549	14.991				

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



GHEORGHE BUCUR

INTOCMIT,

ILIE ALIN

SITUAȚIA

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

30.06.2014

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	01	02	03	04	05	06	07	08	09	1.0	1.1	
											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												
Titlul VIII Total cheltuieli		274.887				98.528						
Titlul I Cheltuieli de personal		77.098				85.450						
Titlul II Bunuri si servicii		150.102				13.078						
Titlul XII Active nefinanciare		47.687										

Conducatorul institutiei
financiar-contabil

GHEORGHE BUREA



INTOCMIT,

ILIE ALIN

Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective

Anexa 29

30.06.2014

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		
31007	(ct.2670108+2670208+4610101+4610102+4610103+		
31007	4610109+4610201+4610209)-Total(rd.08+09)din care:	48.535	24.259
31008	-din finantare bugetara(ct.7700000)	48.535	24.259
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	48.535	24.259

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUMBAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

ALINA RUSU

INTOCMIT,
MUSAT DIDINA

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

30.06.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08001	Copii aflati in familii substitutive	506
08002	Copii protejati in:	271
08003	Centre de plasament	227
08004	Centre de primire a copilului in	
08004	regim de urgenta	27
08005	Centre maternale	17
08006	Persoane cu handicap institutionalizate	
08006	in unitati de protectie speciala a	
08006	persoanelor cu handicap	142

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA BUCUR



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
ALINA RUSU

INTOCMIT,

ILIE ALIN

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALĂ JUDEȚUL BRAILA

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

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

30.06.2014

Cod Nr. crt.	Denumirea judetului	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 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/părilor sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ-teritorială		Pondere în capitalul social	
				Direct	Indirect					Direct	Indirect		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/11 14=13/11
1	9	4205491	U.A.T. Judet Braila	x	x	7179966	4100	CUP Dunarea SA	3538100	461800			13,05
2	9	4205491	U.A.T. Judet Braila	x	x	33002881	5510	Recreativ Trade S.R.L.	500000	500000	961800		100,00



Conducătorul
compartimentului,
financiar- contabilitate
ALINA RUSU

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

*Foto unit
Spitalu ilia
Aspului*