

BILANT
30.09.2014

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	5.327.902
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	69.432.561
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-		
01005	2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	696.018.417	700.497.669
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	18.766.473
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	18.766.473
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	790.238.472	794.986.405
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	27.602.687
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	44.715.114
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	42.476.537	39.183.586
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	1.658.306
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	494.488	1.541.433
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	2.916.217
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+		
01026	4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)		12.982
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)		12.447.048
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	45.507.584	61.736.685
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150		
01033	301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51		
01033	70302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52		
01033	50302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52		
01033	90400		
01033	+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+55		
01033	80101		
01033	+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+56		
01033	20100		
01033	+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+57		
01033	40301		
01033	+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	81.540.652	102.168.228
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	60.527	60.282
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+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620402)	186.801	189.451
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	81.787.980	102.417.961
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	49.713	25.362
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	153.225.228	191.782.695
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	943.463.700	986.769.100
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada		
01052	mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+		
01052	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	212.228	372.518
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	5.395.005	4.651.370
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	5.607.233	5.023.888
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+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01060	4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	15.853.724	25.111.953
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	12.926.699	20.290.243
01062	2.Datorii catre bugete		
01062	(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+		
01062	4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+		
01062	4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	6.884.387	6.093.508
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310700+4370100+4370200+4370300)	3.026.835	2.750.977
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01065	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+4760000)	579	837.126
01066	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+		
01066	4500600+4590000+4620103)		42.728
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada		
01070	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)		12.447.048
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	5.416.359	5.478.209
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de		
01073	somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+		
01073	4270300+4290000+4380000), din care:	102.154	124.454
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	85.165	3.022.835
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	68.493	616.162
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	28.410.861	53.731.295
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	34.018.094	58.755.183
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	909.445.606	928.013.917
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+		
01084	1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+		
01084	1330000+1390100)	693.308.552	687.741.288
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	228.777.950	221.574.838
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		18.697.791
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	928.013.917

p. PRESEDINTE
VICEPRESEDINTE
OVIDIU NECHITA



DIRECTOR EXECUTIV,

ALINA RUSU

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2014

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)	57.263.224	55.837.800
02003	2.Venituri din activitati economice		
	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	116.669.554	119.168.549
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790000)	45.455.437	47.502.460
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+		
02005	7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	182.102	4.638.589
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	219.570.317	227.147.398
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	85.226.069	87.421.775
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	43.027.958	47.418.179
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)	61.733.823	63.300.014
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+		
02011	6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	32.464.459	12.496.103
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)		166.600
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	222.452.309	210.802.671
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		16.344.727
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	2.881.992	
02017	IV.VENITURI FINANCIARE		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+		
02017	7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)		2.660
02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)		2.660
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		16.347.387
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	2.881.992	
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	2.694.015	2.382.533
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	2.694.015	2.382.533
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		18.729.920
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	187.977	

P. PRESEDINTE,
VICEPRESEDINTE
OVIDIU NECHITA



DIRECTOR EXECUTIV,

ALINA RUSU

INTOCMIT,
MUSAT DIDINA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

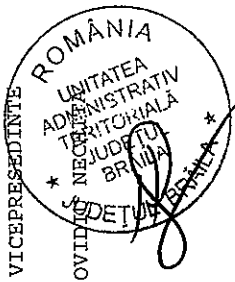
30.09.2014

pag: 1 lei -

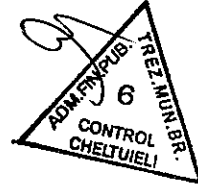
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea asigurarilor sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din venituri curente 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.5760100/ 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	232.245.807	1.328.786		95.409.994						135.307.027
03003	2. Plati	202.157.218	1.527.421	32.129	73.783.582						126.846.215
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	30.088.589	1.365	-32.129	21.626.412						8.460.812
03006	1. Incasari	7.140.028	4.672.214		2.467.814						3.685.209
03007	2. Plati	16.568.912	4.647.823		8.235.820						-3.685.269
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-9.428.884	24.391		-5.768.006						4.871.048
03010	1. Incasari	12.447.048			7.576.000						4.871.048
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.447.048			7.576.000						4.871.048
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	33.106.753	25.756	-32.129	23.434.406						9.646.391
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*	12.447.048			7.576.000						4.871.048
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	102.200.357	25.756	-32.129	90.720.431						11.454.170

VIZA TREZORERIEI,

DIRECTOR EXECUTIV,

P. PRESEDINTE,
VICEPRESEDINTE

ALINA RUSU



INTOCMIT,

MUSAT DIDINA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

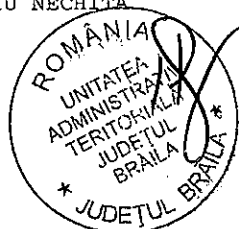
30.09.2014

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	225.189		225.189
04003	2. Plati	222.545		222.545
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.644		2.644
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.644		2.644
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)	189.451		189.451

p. PRESEDINTE,
VICEPRESEDINTE

OVIDIU NECHITA



DIRECTOR EXECUTIV,

ALINA RUSU

INTOCMIT,

MUSAT DIDINA

**CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
DIRECTIA ECONOMICA**

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

INSTITUTIA	GARANTII MATERIALE	ALTELE	TOTAL
Consiliul Judetean-ap.propriu	9.618 lei	391 lei	10.009 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.	4.201 lei	-	4.201 lei
Serv.Public Com.Judet.de Evid.Pers.	1.394 lei	-	1.394 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.	51.297 lei	950 lei	52.247 lei
Spitalul de Pneumoftiziologie	13.488 lei	-	13.488 lei
Spitalul Judetean	99.354 lei	-	99.354 lei

Suma de 950 lei reprezinta disponibil pe proiectul „Centrul de tip respiro pentru copii cu dizabilitati mentale” -program PHARE 2004.

TOTAL	188.110 lei	1.341 lei	189.451 lei
--------------	--------------------	------------------	--------------------

**p. PRESEDINTE
VICEPRESEDINTE,
OVIDIU NECHITA**



**DIRECTOR,
ALINA RUSU**

Intocmit,
MUSAT DIDINA

Musat

30.09.2014

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	244.735	12.368	11.960	245.143
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002				
	05002	59.693		2.660	57.033
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
	05003	185.042	12.368	9.300	188.110

p. PRESEDINTE,
VICEPRESEDINTE

OVIDIU NECHITA



DIRECTOR EXECUTIV,

ALINA RUSU

INTOCMIT,
MUSAT DIDINA

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

30.09.2014

pag.: 1 - lei -

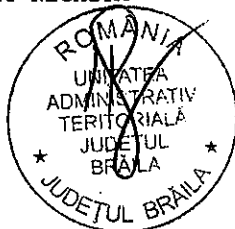
COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor		
18004	publice de subordonare locala,(ct.5310101)		25.756
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+		
18005	5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+		
18005	5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	6.678.627	34.856.447
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare		92.424
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.678.627	34.882.203
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.678.627	34.882.203
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	74.862.025	67.286.025
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	74.862.025	67.286.025
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	74.862.025	67.286.025
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		354
18023	Alte valori		
18032	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	60.527	59.928
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala		
18032	la institutiile de credit rezidente		
18032	(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+		
18032	5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+		
18032	5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102		
18032	+5600103), din care:	186.801	189.451
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare		48
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	186.801	189.451
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	186.801	189.451
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	48.535	23.735
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	48.535	23.735
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici		
18131	(ct.2600200-2960102)(S11)	461.800	461.800
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin		
18134	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		
18141	actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		500.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de		
18142	valoare) (rd.141)		500.000
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre		
18157	autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+		
18157	4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	21.142.730	18.766.473
18158	- de la populatie	21.142.320	18.763.591
18159	- de la operatori economici (S11),	410	2.882
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	42.476.537	39.183.586
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	6.540	10.234
18167	-de la operatori economici (S11)	199.927	1.617.466

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	42.270.070	37.555.886
18170	-Administratia locala (S1313)	400	
18171	-Asigurari sociale (S1314)	42.269.670	37.555.886
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	42.269.670	37.555.886
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	494.488	1.541.433
18178	- de la operatori economici (S11)	494.488	1.541.433
18185	Total creante (rd.176+184)	494.488	1.541.433
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	1.627.300
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18192	Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	970.325	1.086.368
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		
18194	bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
18194			12.982
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)		7.870
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		
18196	(ct4500505)		5.112
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	675.481
18204	- salariatilor (S143)	185.042	188.110
18205	- operatorilor economici (S11)	183.482	487.371
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		12.447.048
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		12.447.048
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		12.447.048
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	20.290.243
18321	-Operatori economici (S11)	12.926.699	20.290.243
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	6.093.508
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	5.416.359	5.478.209
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	102.154	124.454
18335	Total (rd.331+332+333+334)	12.155.951	11.696.171
18340	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana		
18340	/ alti donatori	579	837.126
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)		725.715
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	5.395.005	4.651.370
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	5.395.005	4.651.370
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	68.493	616.162
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	68.493	616.162

p. PRESEDINTE,
VICEPRESEDINTE

OVIDIU NECHITA

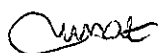


DIRECTOR EXECUTIV,


ALINA RUSU

INTOCMIT,

MUSAT DIDINA



I. PLATI RESTANTE

30.09.2014

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	141.858	141.858
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	116.849	141.364	141.364
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	2.345.458	494	494
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.712.565	141.858	141.858
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	116.849	141.364	141.364
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	1.595.716	494	494
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		1.712.565	141.858	141.858
-sub 30 de zile	40161	116.849	141.364	141.364
- peste 30 de zile	40162	1.595.716	494	494
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(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	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		749.742		
- peste 30 de zile	40312	749.742		

p. PRESEDINTE
VICEPRESEDINTE

OVIDIU NECHITATEA



DIRECTOR EXECUTIV,

ALINA RUSU

INTOCMIT,
MUSAT DIDINA

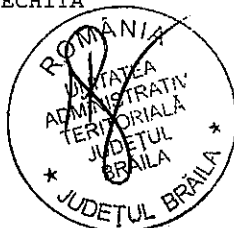
I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-

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		

p. PRESEDINTE
VICEPRESEDINTE,

OVIDIU NECHITA



DIRECTOR EXECUTIV,

ALINA RUSU

INTOCMIT,

MUSAT DIDINA

I. PLATI RESTANTE
-instituti 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	141.858	141.858
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	116.849	141.364	141.364
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	1.595.716	494	494
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150	1.712.565	141.858	141.858
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	116.849	141.364	141.364
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	1.595.716	494	494
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	141.858	141.858
-sub 30 de zile	51161	116.849	141.364	141.364
- peste 30 de zile	51162	1.595.716	494	494

p. PRESEDINTE,
VICEPRESEDINTE

OVIDIU NECHES



DIRECTOR EXECUTIV,

ALINA RUSU

INTOCMIT,
MUSAT DIDINA

Musat

Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective

Anexa 29

30.09.2014

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	23.735
31008	-din finantare bugetara(ct.7700000)	48.535	23.735
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	48.535	23.735

p. PRESEDINTE,
VICEPRESEDINTE

OVIDIU NECHITA

DIRECTOR EXECUTIV,


ALINA RUSU


INTOCMIT,
MUSAT DIDINA



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

30.09.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08001	Copii aflati in familii substitutive	483
08003	Centre de plasament	223
08004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta	21
08005	Centre maternale	10
08006	Persoane cu handicap institutionalizate	
08006	in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	151

p. PRESEDINTE
VICEPRESEDINTE,

OVIDIU NECHITA



DIRECTOR EXECUTIV,

ALINA RUSU

INTOCMIT,

ILIE ALIN

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

30.09.2014

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
					Direct	Indirect					Direct	Indirect	
1	2		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
2	9	Braila	4205491	U.A.T. Judet Braila	X		33002881	5510	Rocreativ Trade S.R.L.	500000	500000		100,00
											961800		



P. PRESEDINTE
VICEPRESEDINTE
OVIDIU NECHITA
ALINA RUSU

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

[Handwritten signature]