

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2014

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)
0300											
03002	1. Incasari	63.200.828	7.532.319		34.091.737						21.576.772
03003	2. Plati	54.240.338	7.532.319	776.717	27.494.656						19.213.363
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8.960.490		-776.717	6.597.081						2.363.409
03006	1. Incasari	205.757			205.757						
03007	2. Plati	7.710.573			5.148.956						2.561.617
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-7.504.816			-4.943.199						-2.561.617
0301											
03011	2. Plati	1.470.272			1.470.272						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.470.272			-1.470.272						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-14.598		-776.717	183.610						-198.208
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.177.387			2.709.244						468.143
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent*	2.712.697			2.709.244						3.453
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent*	2.712.697			2.709.244						3.453
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	3.162.789		-776.717	2.892.854						269.935

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Viza trezoreriei



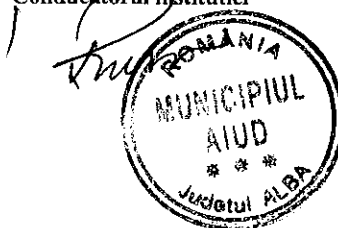
SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2014

Anexa 35a
- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2014		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		nr	mp		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	00 003			54.968	38.084		38.084			
active fixe necorporale(ct.208)	004			1.871.923	11.000		11.000			
TOTAL	005			1.926.891	49.084		49.084			
Constructii (ct.212) din care:	008			8.046.877	13.464.222	13.279.507		58.863		125.852
- locuinte	009	86	3.646	1.459.579	231.436	172.573		58.863		
01										
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012			8.943.160	623.573		451.337	39.727		132.509
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	013			1.366.071	62.591		43.176	4.139		15.276
TOTAL	014			18.356.108	14.150.386	13.279.507	494.513	102.729		273.637
TOTAL ACTIVE FIXE	015			20.282.999	14.199.470	13.279.507	543.597	102.729		273.637

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	REDUCERI							SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare	Eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.205)	00 003	29.328						29.328	63.724	9.938	721		10.659	53.065
Alte active fixe necorporale(ct.208)	004	127.898			21.255	52.640		54.003	1.755.025	1.330.935	110.106	68.002	1.373.039	381.986
TOTAL	005	157.226			21.255	52.640		83.331	1.818.749	1.340.873	110.827	68.002	1.383.698	435.051
Constructii (ct.212) din care:	008	12.739.297						821.557	8.771.802	1.724.128	17.759	414.036	1.327.851	7.443.951
- locuinte	009	413.918						58.863	1.277.097	665.853	1.957	82.330	585.480	691.617
- 01	01													
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012	193.609			193.609				9.373.124	5.458.576	691.424	212.577	5.937.423	3.435.701
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	013	22.125			18.891	3.234			1.406.537	925.726	85.920	38.638	973.008	433.529
TOTAL	014	12.955.031			212.500	824.791		11.917.740	19.551.463	8.108.430	795.103	665.251	8.238.282	11.313.181
TOTAL ACTIVE FIXE	015	13.112.257			233.755	877.431		12.001.071	21.370.212	9.449.303	905.930	733.253	9.621.980	11.748.232

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2014

Anexa 35b
- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2014			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		ha	nr	mp		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Terenuri (ct.2110100)	00										
	007	1824			50.912.684	406.323			214.633		191.690
Constructii (ct.2120000) din care:	008				174.448.846	25.692.329	12.331.118	985.734	10.100.655		2.274.822
-ve fixe corporale in curs de exe-	01										
cutie (ct.2310000)	014				12.224.195	5.006.354		5.006.354			
TOTAL	016				237.585.725	31.105.006	12.331.118	5.992.088	10.315.288		2.466.512
TOTAL ACTIVE FIXE	017				237.585.725	31.105.006	12.331.118	5.992.088	10.315.288		2.466.512

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	REDUCERI					SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile							
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.100	Domeniul public al statului ct. 101	Domeniul privat al statului ct.102	Domeniul public al al U.A.T. ct.103	Domeniul privat al al U.A.T. ct.104		
		A	B	11=12+13+14+15+16	12	13		14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22	18	19	20	21
Terenuri (ct.2111)	00														
007		186.515			178.620	7.895		51.132.492					43.732.153	7.400.339	
Constructii (ct.212) din care:	008	7.218.166			7.218.166			192.923.009					192.796.644	126.365	
01															
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.231)	014	4.362.845			3.377.111		985.734	12.867.704							
TOTAL	016	11.767.526			10.773.897	7.895	985.734	256.923.205					236.528.797	7.526.704	
TOTAL ACTIVE FIXE	017	11.767.526			10.773.897	7.895	985.734	256.923.205					236.528.797	7.526.704	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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

31.12.2014

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)									Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
1000													
10001	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5601)	1.193.476	1.188.020	753.664	434.356		252.365		176.329	5.662		5.662	
1001													
10015	Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013(5615)	12.682	12.300		12.300		12.300						
1004													
10040	Total (cod01 la 24)	1.206.158	1.200.320	753.664	446.656		264.665		176.329	5.662		5.662	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SITUATIA

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

31.12.2014

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		1.206.158									
Titlul II Bunuri si servicii		5.456									
Titlul XII Active nefinanciare		1.200.702									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare

31.12.2014

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Sold la inceputul anului	Incasari FEN (inclusiv top up)	Dobanzi/comisioane	Incasari din conturi de debite FEN ani precedenti	Plati efectuate din FEN	din care plati, catre:										Diferente de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autoritati de management/ Agentii de plati/etc.	Conturi venituri din privatizare si Conturi pt. indisponibilitati temporate de fonduri	Buget de stat (inclusiv top up)	Bugete locale	BASS	Somaj	Sanatate	Instituti finantate integral din venituri proprii/ venituri proprii si subventii	Alti beneficiari fermieri, ONG, soc.com. etc	Comisia Europeana/ alti donatori		
	A	01	02	03	04		05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
3200																		
32001	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	649.748	1.208.976			1.206.158				1.206.158								652.566
3202																		
32022	TOTAL	649.748	1.208.976			1.206.158				1.206.158								652.566

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil

