

**BILANT**  
la data de : 31/12/14

M.F.P. - A.N.A.F. - D.G.R.F.P. BRAȘOV  
A.J.F.P. COVASNA  
**ACTIVITATEA DE TREZORERIE**  
Nr. 3623  
Ziua 09 Luna 02 Anul 2015

- lei -

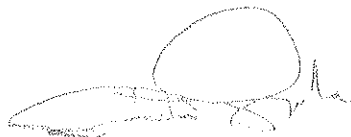
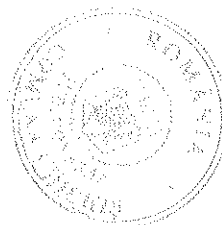
Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la :	
			la începutul anului	la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
I	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800- 2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1 896	1 896 ✓
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*)	04	2 830 966	3 302 694
3.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	11 059 624	12 326 720
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
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:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	09		
	Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	13 892 486	15 631 310
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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)	19	181 077	312 566
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	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:	21		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101+ 4610109-4910100-4960100)	22		

A	B	C	1	2
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	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:	23	796 258	592 111
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	796 258	574 084
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+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:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		
	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)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	796 258	592 111
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210200+5210300+5230000+5250101+5250102+5250201+5250202+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600200+5600300+5600401+5610100+5610200+5610300+5620100+5620200+5620300+5710100+5710200+5710300+5710400+5740101+5740102+5740201-7700000)	33	48 511	28 974
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1		
	Depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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)	35	1 434	1 177
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	Depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	49 945	30 451
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat(ct.5180701,5180702)	41.1		

A	B	C	1	2
6	Cheptuieli in avans (ct.4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1 027 280	935 128
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	14 919 766	16 566 438
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
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:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201+4620209)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
3.	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	518 756	194 341
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	518 756	194 341
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an :	59	X	X
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:	60	233 493	56 084
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109)	61	233 493	56 084
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care :	62	34 097	41 024
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	30 752	29 596
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internat. (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+4720103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4400200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
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+5190108+5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent	71		

A	B	C	1	2
	(ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)			
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	55 016	56 287
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	322 606	153 395
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	841 362	347 736
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	14 078 404	16 218 702
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	11 997 456	13 750 737
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	85	1 595 771	958 872
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87	485 177	1 509 093
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	14 078 404	16 218 702

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,





la data de : 31/12/14

Cod 04	Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	5310402	Disponibil la banci
	A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01			
1. Incasari		02	43		43
2. Plati		03			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)		04	43		43
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05			
1. Incasari		06			
2. Plati		07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09			
1. Incasari		10			
2. Plati		11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	43		43
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	1 434		1 434
1. Diferente de curs favorabile		15			
2. Diferente de curs nefavorabile		16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)		17	1 477		1 477

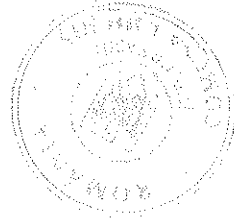
NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare (5xx)

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,

- lei -

## PLATI RESTANTE

la data de : 31/12/14

cod 40\*)

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300).din care:	01	233 493	56 084	
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	5 840	56 084	
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	1 883		
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04			
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	225 770		
-peste 1 an (rd.155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	3 174		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1 292		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1 882		
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	3 174		
-sub 30 de zile	161	1 292		
-peste 30 de zile	162	1 882		
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, 270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000.ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,1620100,1630100, 1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190106,5190107,5190108,5190109,5190110,5190180,5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			

-peste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		
-peste 1 an	275		
<b>Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608, ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285)din care:</b>	<b>280</b>		
-sub 30 de zile	281		
-peste 30 de zile	282		
-peste 90 de zile	283		
-peste 120 zile	284		
-peste 1 an	285		
<b>Creditori bugetari (ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295)din care:</b>	<b>290</b>		
-sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		
-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	<b>300</b>	<b>230 319</b>	<b>56 084</b>
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	4 548	56 084
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	1	
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	225 770	
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305		
<b>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:</b>	<b>310</b>	<b>230 319</b>	<b>56 084</b>
-sub 30 de zile	311	4 548	56 084
-peste 30 de zile	312	1	
-peste 90 de zile din care:	313		
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314		
-peste 120 zile	315	225 770	
-peste 1 an	316		
<b>Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,ct.1620100, 1630100, 1650100, 1670101, 1670102, 1670103, 1670108, 1670109,1690100,5190101,5190102, 5190105, 5190106, 5190107, 5190108,5190110, 5190180, 5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:</b>	<b>320</b>		
-sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
<b>Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), ((ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608, ct.5180609,ct.5180800) (rd331+332+333+334+335) din care:</b>	<b>330</b>		
-sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		





II.

**Sinteza platilor restante si arieratelor**  
la data de : 31/12/14

cod 40\*)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care arierate ***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei	56 084		56 084					
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd.2/rd1)								

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

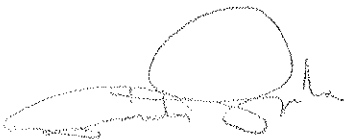
\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

\*\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa30b

\*\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pt. cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin. (13/8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modif. si compl. ulterioare, procentul calculat la rd.3 colocana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din BL sau din bugetele inst. publii. finantate integral sau partial din ven. proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din FEN postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,


SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

la data de : 31/12/14

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale - Ct. 100	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului - Ct. 101	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului - Ct. 102	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrative teritoriale - Ct.103	04	9 913 994	1 620 752		11 534 746
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrative teritoriale - Ct.104	05	644 221	132 529		776 750
Rezerve din reevaluare - Ct.105	06	1 439 241			1 439 241
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) - Ct.106	07				
Fondul de rulment - Ct.131	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurărilor sociale de stat - Ct. 132	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 - Ct. 133	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local - Ct.134	11				
Fondul de risc - Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe - Ct.136	13				
Taxe speciale - Ct.137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalului - Ct. 1391	15				
Alte fonduri (Ct.1392+Ct.1393- Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16				
Rezultatul reportat (Ct.117- sold creditor)	17	1 595 771		636 899	958 872
Rezultatul reportat (Ct.117- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor)	19	485 177	1 023 916		1 509 093
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii (rd.01 la 17 + rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	14 078 404			15 218 702



Conducatorul institutiei,  
*[Signature]*

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,  
*[Signature]*

**SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE**

la 31.12.2011

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent		Solid la începutul anului	Creșteri					alte căi
		31.12.2011			Total din care: 4=5+6+7+8+9	diferențe din reevaluare <sup>6)</sup>	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	
		nr	mp							
<b>A</b>	B	1	2	3	5	6	7	8	9	
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	x	x	x	x					
Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	02	x	x							
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.205)	03	x	x							
Alte active fixe necorporale (ct.208)	04	x	x	2782						
<b>TOTAL (rd. 02+03+04)</b>	05	x	x	2782						
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	06	x	x	x	x					
Amenajări la terenuri (ct.2112)	07	x	x							
Construcții (ct.212) din care:	08	x	x	782326						
- locuințe	09									
- hoteluri	10									
- vile	11									
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.213)	12	x	x	93618						
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 214)	13	x	x	30774						
<b>TOTAL (rd.07+08+12+13)</b>	14	x	x	906718						
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)</b>	15	x	x	909500						

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....  
 UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALA.....  
 INSTITUTIA..... *CAJAL SA*.....

Anexa 12  
 (Anexa 35b la normele metodologice)

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
 la ... *31.12.2014* ...

cod 28

Denumirea activelor fixe	Nr. înscris	Exercițiul financiar 2013			Sold la începutul anului	Total anului	elemente din reevaluare	debit	credit	debit, compensat	debit
		nr	nr	nr							
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01										
Investiții în imobilizări necorporale (art. 206)	02										
Active fixe necorporale în curs de evaluare (art. 207)	03										
<b>TOTAL (nr. 02 + 03)</b>	04										
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	05										
Imobilizări corporale (art. 211)	06				1330774	416251					
Imobilizări financiare (art. 211)	07				2660396	4676					
Imobilizări în curs de evaluare (art. 212)	08				6322096	1216237					
Imobilizări în curs de evaluare (art. 213)	09										
Imobilizări în curs de evaluare (art. 214)	10										
<b>TOTAL (nr. 06 + 07 + 08 + 09 + 10)</b>	11				116979	21739					
<b>TOTAL (nr. 04 + 11)</b>	12				127968	94378					
Active fixe necorporale în curs de evaluare (art. 207)	13				2518455	1100000			94378		
Active fixe corporale în curs de evaluare (art. 212)	14								1100000		
Active fixe corporale în curs de evaluare (art. 213)	15										
Active fixe corporale în curs de evaluare (art. 214)	16										
<b>TOTAL (nr. 06+07+08+13+14+15+16)</b>	17				13076670	2853251			1194378		
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (nr. 12+17)</b>					13076670	2853251			1194378		
											1558903
											1658903

-lei-

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Anexa 12

la data de 31/12/14

COD20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Singurele acte care au incasat	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total din cate	din anii precedenti			
A	5	1	2	3	4	5	6	8=3+6+7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+ 00.16+00.17+ 45.02)	00.01	1 815 290	3 813 980	4 740 934	796 258	3 944 676	3 800 841	366 008
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	869 890	1 042 580	1 961 652	796 258	1 165 394	1 021 559	366 008
i. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1 811 290	2 709 980	3 637 226	796 258	2 840 968	2 697 133	366 008
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	1 775 450	2 642 380	3 390 556	612 487	2 778 069	2 619 440	366 008
A1. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	483 000	527 680	523 335		523 335	523 335	
A1.2. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02-04.02)	00.06	483 000	527 680	523 335		523 335	523 335	
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02		9 516	9 516		9 516	9 516	
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.16		9 516	9 516		9 516	9 516	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	483 000	518 160	513 819		513 819	513 819	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	280 000	316 151	316 151		316 151	316 151	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	203 000	202 009	197 668		197 668	197 668	
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	274 890	351 800	797 709	324 567	473 142	338 026	95 857
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	274 890	351 800	797 709	324 567	473 142	338 026	95 857
Impozitul si taxa pe cladiri *	07.02.01	156 470	226 490	588 663	233 351	354 712	223 922	29 926
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.02	92 470	40 000	56 881	20 436	36 445	34 935	21 946
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.03	124 000	186 490	531 782	213 931	318 267	188 967	7 980
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	108 420	108 420	193 073	88 561	104 412	99 033	65 029
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	22 700	22 700	50 943	25 877	25 066	22 234	28 709
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	12 970	12 970	44 960	32 847	12 013	12 081	4 466
Impozitul pe terenuri din extravilan *) + Restante ani anteriori	07.02.02.03	72 750	72 750	97 170	29 833	67 333	64 718	31 854
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.02.04	10 000	14 980	15 975	1 850	14 018	15 071	902
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1 016 260	1 761 510	2 068 125	287 920	1 780 205	1 756 692	309 251

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		infracti	definitive	Total din care	C...anii precedenti	din anul curent			
A	B	2	1 657 124	1 657 124	1 657 124	1 657 124	7	8=3+6+7	
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	9.1400	1 658 950	1 657 124		1 657 124			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheit descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si jud. Bucuresti	11.02.02	2.400	888 400	888 053		888 053			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05		580 000	578 523		578 523			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	199.000	190 550	190 548		190 548			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	14.860	102 560	411 001	287 920	123 081	99 568	2 182	309 251
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	14.360	101 640	410 078	287 879	122 199	98 645	2 182	309 251
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	13.710	64 940	211 545	122 697	86 849	60 657		150 689
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	5.650	36 700	199 531	165 182	33 349	37 988	2 182	158 361
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	500	920	923	41	882	923		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	1.300	1.390	1.387		1.387	1.387		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	1.300	1.390	1.387		1.387	1.387		
Alte impozite si taxe	18.02.50	1.300	1.390	1.387		1.387	1.387		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	35.840	67 600	246 570	183 771	62 899	77 693		169 377
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13		470	44 032	43 875	157	502		43 530
Venituri din proprietate	30.02		470	44 032	43 875	157	502		43 530
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05		470	44 032	43 875	157	502		43 530
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30		470	44 032	43 875	157	502		43 530
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	35.940	67 130	202 637	139 896	62 741	77 191		125 446
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	1.240	1 510	1 506		1 506	1 506		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1.240	1 510	1 506		1 506	1 506		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1.700	2 300	2 345		2 345	2 345		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1.700	2 300	2 345		2 345	2 345		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	25 260	45 850	158 700	126 321	32 379	45 568		113 132
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	25 260	45 850	158 700	126 321	32 379	45 568		113 132
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	25 260	45 850	158 700	126 321	32 379	45 568		113 132
Diverse venituri	36.02	7 520	9 020	21 637	13 575	8 062	9 322		12 315
Taxe speciale	36.02.06	7 520	9 020	21 637	13 575	8 062	9 322		12 315
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02		8 450	18 450		18 450	18 450		



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Anexa 12

la data de: 31/12/14

COD20

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte decat. incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale		din anii precedenti	din anul curent	6			
		1	2						
<b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL</b>	<b>B</b>	<b>1 815 290</b>	<b>2 137 180</b>	<b>3 065 604</b>	<b>796 258</b>	<b>2 269 346</b>	<b>2 125 511</b>	<b>366 008</b>	<b>574 094</b>
VENITURI PROPRII (cod 00.01+02-37.02+00.16)	00.01	869 890	1 042 580	1 961 652	796 258	1 165 394	1 021 559	366 008	574 084
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1 811 290	2 133 180	3 061 896	796 258	2 265 638	2 121 803	366 008	574 084
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	1 775 450	2 842 380	3 390 556	612 487	2 778 069	2 619 440	366 008	405 108
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00 07)	00.04	483 000	527 680	523 335		523 335	523 335		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	483 000	527 680	523 335		523 335	523 335		
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	9 520	9 520	9 516		9 516	9 516		
Impozitul pe veniturile din posesiunile proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	9 520	9 520	9 516		9 516	9 516		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	483 000	518 160	513 819		513 819	513 819		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	280 000	316 160	316 151		316 151	316 151		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	203 000	202 000	197 668		197 668	197 668		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	274 890	351 800	797 709	324 567	473 142	338 026	363 826	95 857
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	274 890	351 800	797 709	324 567	473 142	338 026	363 826	95 857
Impozitul si taxa pe cladiri	07.02.01	156 470	226 490	588 663	336 561	354 712	223 922	334 815	29 926
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	32 470	40 000	56 881	34 436	36 445	34 935		21 946
Impozitul si taxa pe cladiri pe la persoane juridice *)	07.02.01.02	124 000	186 490	531 782	302 125	318 267	188 987	334 815	7 980
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	108 420	108 420	193 073	88 661	104 412	99 033	29 011	65 029
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	22 700	22 700	50 943	33 317	25 066	22 234		28 709
Impozitul si taxa pe terenuri de la persoane juridice *)	07.02.02.02	12 970	12 970	44 960	33 347	12 013	12 081	28 413	4 466
Impozitul pe terenul din terenuri agricole + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	72 750	72 750	97 170	22 237	67 333	64 719	588	31 854
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	10 000	14 690	15 973	955	14 018	15 071		902
A4. IMPOZITE SI TAXE PE SERVICII SI SERVICIUL (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1 016 260	1 761 510	2 068 125	267 920	1 780 205	1 756 692	2 182	309 251



Sume defalcate din TVA (cod 11.02)	941 400	1 658 950	1 657 124	1 657 124	1 657 124	1 657 124
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. descentralizate a nivelului comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti	772 400	888 400	888 063	888 063	888 063	888 063
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri		580 000	578 523	578 523	578 523	578 523
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echibrarea bugetelor locale	169 000	190 550	190 548	190 548	190 548	190 548
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	74 660	102 560	411 001	287 920	99 568	2 182
Impozit pe mijloacele de transport	74 360	101 640	410 078	287 879	98 645	2 182
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	58 710	64 940	211 546	122 697	60 657	
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	15 650	36 700	198 531	165 182	37 988	2 182
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	500	920	923	41	923	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	1 300	1 390	1 387	1 387	1 387	1 387
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1 300	1 390	1 387	1 387	1 387	1 387
Alte impozite si taxe	1 300	1 390	1 387	1 387	1 387	1 387
C. VENITURI NEREGULATE (cod 30.02)	35 840	- 509 200	- 328 663	183 771	- 497 637	168 971
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	470	44 032	43 875	502	43 530
Venituri din proprietate	30.02	470	44 032	43 875	502	43 530
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	470	44 032	43 875	502	43 530
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutii publice	30.02.05.30	470	44 032	43 875	502	43 530
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	- 509 670	- 372 693	139 896	- 512 589	125 446
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	1 240	1 506	1 506	1 506	1 506
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1 240	1 506	1 506	1 506	1 506
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1 700	2 345	2 345	2 345	2 345
Taxe extrajudiciare de an bun	34.02.02	1 700	2 345	2 345	2 345	2 345
Amenzi, penalitati si confiscatii	35.02	25 280	45 850	158 700	32 379	45 568
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	25 280	45 850	158 700	32 379	45 568
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	25 280	45 850	158 700	32 379	45 568
Diverse venituri	36.02	7 620	9 020	21 637	8 062	9 322
Taxe speciale	36.02.05	7 620	9 020	21 637	8 062	9 322
Transferuri voluntare, altale decat subventiile	37.02		- 568 350	- 556 880	- 556 880	- 556 880
Donatii si sponsorizari	37.02.01		8 450	8 450	8 450	8 450
Vanzaminte din sect. de serv. pentru finantarea secuntd de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03		- 576 800	- 576 330	- 576 330	- 576 330



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Anexa 12

la data de 31/12/14

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

CCD20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai de incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat	
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
						3				4
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3-5-7	
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)	00.01		1 676 800	1 675 330		1 675 330	1 675 330			
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03-00.12)	00.02		576 800	575 330		575 330	575 330			
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12		576 800	575 330		575 330	575 330			
C.2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02-37.02)	00.14		576 800	575 330		575 330	575 330			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02		576 800	575 330		575 330	575 330			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04		576 800	575 330		575 330	575 330			
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17		1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)	00.18		1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000			
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.01)	42.02		1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000			
Finantarea programului national de dezvoltare locale	42.02.65		1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,