

Situatia actiunilor-partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici

Nr. crt	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect					Unitatea administrativ-teritorială este acționar la operatorul economic		Valoarea acțiunilor/părților sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ-teritorială (lei)		Ponderea în capitalul social
	Codul unic de identificare	Codul CAEN al activității principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL,SA,ASO,RA,RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9/6*100 11=10/6*100
1	10631629	4211	DRUMURI ȘI PODURI	SA	1693340			1693340		100%
2	1673072	3600	ECOQUA	SA	2432500			797860		33%
								2491200		

PRESEDINTE,
ing. Raducu - George FILIPESCU

Unitatea administrativ - teritorială :Judetul Calarasi
nstituția publică:CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la data de 31.12.2015

Anexa 35 A

cod 26

Denumire active fixe	Nr. rand	Existent 31/12/2012		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		nr	mp		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primate cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare(ct.203)	2	x	x		0					
Concesiuni,brevete,licente, marci comerc.etc(ct.205)	3	x	x	284989	3463760		3463760			
Alte active necorporale(ct.208)	4	x	x	3368946	2237148		1836938	255480		144730
TOTAL(rd.02 la 04)	5	x	x	3653935	5700908	0	5300698	255480	0	144730
ACTIVE FIXE CORPORALE	6	x	x							
Amenajari la terenuri(cr.2112)	7	x	x	776856	389780		378920	10860		
Constructii(ct.212)din care:	8	x	x	17957364	4225067		4121547	103520		
drumuri publice	9									
drumuri industriale agricole	10									
transport feroviar	11									
poduri, podete pt tr feroviar	12									
tunele	13									
piste pt aeroporturi	14									
canale pt navigatie	15									
alte a. fixe incadr in gr constructii Instalatii tehnice,miji.de transport	16			17957364	4225067	0	4121547	103520	0	0
animale si plantatii(ct.213)	17	x	x	46421661	6083617		4480762	1420315		182540
Mobilier ,aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active fixe corporale(ct.214)	18	x	x	11069092	4904000		2457860	687521		1758619
TOTAL(rd.07+08+12+13)	19	x	x	76224973	15602464	0	11439089	2222216	0	1941159
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.05+14)	20	x	x	79878908	21303372	0	16739787	2477696	0	2085889

lei

cod 27

cod 27

Denumire active fixe	Nr. rand	Reduceri								Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare(amortizari si:ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta		
		Total din care:	diferenta din reeval.	eliminam si casari	dezmembre si casari	Transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la inceputul anului		Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietate privata a inst. publice	
A	B	10=11+12+	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	*	*	
Cheftuiei de dezvoltare(ct.203)	2	0							0				0	0			
Concesiuni,brevete,licente, marci comerc.etc(ct.205)	3	0							3748749	145448			145448		2079873	1523428	
									0		0						
Alte active necorporale(ct.208)	4	1743727				185740		1557987	3862367	1392226	1250421		2642647		275001	944719	
TOTAL(rd.02 la 04)	5	1743727	0	0	0	185740	0	1557987	7611116	1537674	1250421	0	2788095		2354874	2468147	
ACTIVE FIXE CORPORALE	6														0		
Amenajari la terenuri(cr.2112)	7								1166636	122028	0		122028		182996	861612	
Constructii(ct.212)din care:	8								22182431	4813285			4813285		6109991	11259155	
drumuri publice	9																
drumuri industriale agricole	10																
transport feroviar	11																
poduri, podete pt tr feroviar	12																
tunele	13																
piste pt aeroporturi	14																
canale pt navigatie	15																
alte a. fixe incadr in gr construct	16	0	0	0	0	0	0	0	22182431	4813285	0	0	4813285	0	6109991	11259155	
Instalatii tehnice,mijl.de transport animale si plantatii(ct.213)	17	6381189	16246		1245630	4094753		1024560	46124089	14424384	1020578	125450	15319512		21223029	9581548	
Mobilier ,aparatura birotica, echipamente de protectie si															0		
alte active fixe corporale(ct.214)	18	3156673	54870		78540	1098700		1924563	12816419	7056719	1782526	507850	8331395		3823612	661412	
TOTAL(rd.07+08+12+13)	19	9537862	71116	0	1324170	5193453	0	2949123	82289575	26416416	2803104	633300	28586220		31339628	22363727	
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.05+14)	20	11281589	71116	0	1324170	5379193	0	4507110	89900691	27954090	4053525	633300	31374315		33694502	24831874	

PRESEDINTE,

ing. Raducu - George FILIPESCU

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2015

Anexa 35 B

cod 28

Denumire active fixe	Nr. rand	Existent 31/12/2008			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		ha	nr	mp		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitiil	transferuri/ primiti cu titlu gratuit	donatii, sponsoriz	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inreg.activ cult-sportive(ct.206)	2					0					
Alte active necorporale(ct.233)	3				4952737	4880558		4880558			
TOTAL(rd.02 la 04)	4				4952737	4880558	0	4880558			
ACTIVE FIXE CORPORALE	5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajari la terenuri(cr.2112)	6	x	x	x							
Terenuri(ct.2111)	7	x	x	x	35554574	5879985		0	5879985		
Constructii(ct.212)din care:	8	x	x	x	494735821	95421446		47869851	5365897		42185698
drumuri publice	9										
drumuri industriale agricole	10										
transport feroviar	11										
poduri, podete pt tr feroviar	12										
tunele	13										
piste pt aeroporturi	14	x	x	x							
canale pt navigatie	15	x	x	x							
alte a. fixe incadr. in gr constructii	16	x	x	x							
Instalatii tehnice,mijl.de transport animale si plantatii(ct.213)	17	x	x	x	0	0			0		
Mobilier ,aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active fixe corporale(ct.214)	18	x	x	x							
Active corporale in curs(ct.231)	19	x	x	x	39267719	64890716		22108206			42782510
Alte active nefinanciare(ct.215)	20	x	x	x							
TOTAL(rd.07+08+12+13)	21	x	x	x	569558114	166192147	0	69978057	11245882	0	84968208
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.05+14)	22	x	x	x	574510851	171072705	0	74858615	11245882	0	84968208

Denumire active fixe	Nr. rand	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile							
		Total	reev	dezme	Transfer	vanza	alte		Fondul	Domeniul	Dom privat	Dom privat	Domeniul	Domeniul	Domeniul	
		din care:			cu titlu gratuit		cai		activelor nec.1000000	public al stat ct.1010000	al statul ct.1020101	al statul ct.1020102	public UAT CT.1030000	privatUAT ct.1040101	privatUAT ct.1040102	
								17=4+5-11								
ACTIVE FIXE NECORPORALE	1	11=12+13+14+	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21	18	19	20	21	22	23	24	
Inreg.activ cult-sportive(ct.206)	2	0					0	0	0							
Alte active necorporale(ct.233)	3	2198758					2198758	7634537		0						
TOTAL(rd.02 la 04)	4	2198758					2198758	7634537	0	0				0		
ACTIVE FIXE CORPORALE	5															
Amenajari la terenuri(cr.2112)	6	0														
Terenuri(ct.2111)	7	0						41434559					39587130	1847429		
Constructii(ct.212)din care:	8	99066006	652352				98413654	491091261		624792			483976278	6404126		86065
drumuri publice	9															
drumuri industriale agricole	10															
transport feroviar	11															
poduri, podete pt tr feroviar	12															
tunele	13															
piste pt aeroporturi	14							0								
canale pt navigatie	15							0								
alte a. fixe incadr in gr constructii	16							0								
Instalatii tehnice,mijl.de transport animale si plantatii(ct.213)	17							0						0		
Mobilier ,aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active fixe corporale(ct.214)	18															
Active corporale in curs(ct.231)	19	19584248					19584248	84574187	X	X	X	x	X	X	X	
Alte active nefinanciare(ct.215)	20															
TOTAL(rd.06+07+08+12+13+14+15)	21	118650254	652352	0	0	0	117997902	617100007		624792			523563408	8251555		86065
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.04+16)	22	120849012	652352	0	0	0	120196660	624734544	0	624792			523563408	8251555		86065

PRESEDINTE,
ing. Raducu - George FILIPESCU

DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de 31.12.2015

cod 05 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	112.282	15.470	13.499	114.253
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	137	0	0	137
-Garantii materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	112.145	15.470	13.499	114.116
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obstescă comunală (ct. 550/analitic distinct)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând alocația pentru nou-nascuți conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând sprijin producătorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea Programului de pierture a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	
-Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenți ct. 550/analitic distinct)	10				0
Alte disponibilitati cu destinație specială (ct. 550/analitic distinct)	11	0			0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
- Ajutor financiar în echivalență a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13				
Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				
Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				

PRESEDINTE,
ing. Raducu - George FILIPESCU

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31,12,2015

cod 04

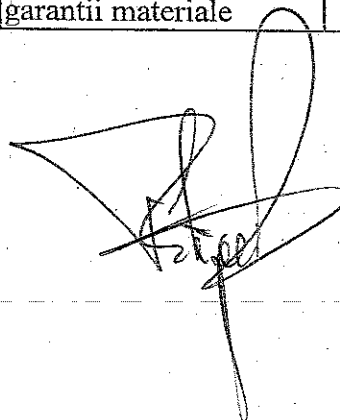
lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa valuta	Total din care:	BCR	CEC	BRD	RZB
A	B	1	2	3				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	01							
1. Încasări	02	612.174		612.174	592.302	2.516	452	16.904
2. Plăți	03	633.161		633.161	633.161	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operatională (rd. 02- rd.03)	04	-20.987		-20.987	-40.859	2.516	452	16.904
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05							
1. Încasări	06							
2. Plăți	07							
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08							
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09							
1. Încasări	10							
2. Plăți	11							
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd.11)	12							
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13							
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCERUTUL ANULUI	14	181.130		181.130	137.412	15.366	2.194	26.158
1.Diferențe de curs favorabile	15							
2.Diferente de curs nefavorabile	16							

VL. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd 13+14+15-16)	17	160.143		160.143				
					96.553	17.882	2.646	43.062

PRESEDINTE,
ing. Raducu - George FILIPESCU

BCR	52.647	garantii materiale		
	43.906	dobanda imprumut		
	96.553	total		
CEC	15.761	garantii materiale		
	2.121	dobanzi		
	17.882	total		
BRD	2.646	garantii materiale		
RZB	43.062	garantii materiale		



SITUATIA PLATILOR EFECTUATE
la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la data de 31.12.2015
CENTRALIZATOR PROIECTE

lei

														din care:
	Cod rand	Buget de stat (s01 - stat)	Buget local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03 - bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10 - local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s15 - local)	Bugetul fondurilor externe neramburs abile (s08 - stat+asigur ari+local)	Bugetul creditelor externe (s06 - stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07 - stat+local)	Bugetul veniturilor si cheltuielilo r evidentiate in afara bugetelor locale (Fondul de rulmeat) (s11 local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20 - stat+asigur ari+autono mie)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20 - stat+asigur ari+autono mie)
Total	001	0	55.879.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002													
	003													
	004													
	005													
	006													
	007													
	008													
	009													
Active nefinanciare	010	0	55.879.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	011													

PRESEDINTE
ing. Raducu - George FILIPESCU