

CONSILIUL JUDEȚEAN
CARAȘ - SEVERIN

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
Anexa 34
31/12/2016

pag.: 1 -le-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative-teritoriale (ct.1030000)	25004	460.048.822		21.557.845	438.490.977
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative-teritoriale (ct.1040101)	25005	5.816.267	23.774	849.606	4.990.435
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500)	25006	12.967.700	2.794.609	212.157	15.550.152
Itatul reportat (ct.11700000 - sold creditor)	25017	113.780.111	330.907.305	278.363.289	166.324.127
Rezultatul reportat (ct.11700000 - sold debitor)	25018	9.366.568	6.770.666	12.897.046	3.240.188
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.12100000 - sold creditor)	25019	88.365.354	236.826.717	257.675.832	67.516.239
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.12100000 - sold debitor)	25020		26.150.397	26.150.397	
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18-rd.19-rd.20)	25021	671.611.686			689.631.742




SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

31/12/2016

Annexa 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR		Cod	A		B		1		2		3		4=5+6+7+8+9		5		6		7		8		9											
			FIXE		TOTAL		003		004		005		006		007		008		009		010		011											
SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	Existenta la 31.12.2016																																	
																								Alte active fixe necorporale (ct.2080100,2080200)	TOTAL	ACTIVE FIXE CORPORALE	Amenajari la terenuri (ct.2110200)	Construcții (ct.212) din care:	-alte active fixe incadrate in grupa constructii	(ct.2120901),din care:	animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	Mobiliier,aparatura birouca,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	TOTAL (ct.2140000)	TOTAL ACTIVE FIXE
diferente din reevaluare	TOTAL	din care:	14.000	395.017	409.017	2.742.594	17.156.518	7.753.193	17.156.518	2.742.594	5.410.655	140.571	8.293.820	8.702.837	1.353.745	1.353.745	4.993.836	81.966	5.075.802	5.432.914	333.845	333.845	22.433	1.530.428	1.582.333									
achiziti*)	TOTAL	din care:	14.000	343.112	357.112	2.742.594	17.156.518	7.753.193	17.156.518	2.742.594	5.410.655	140.571	8.293.820	8.702.837	1.353.745	1.353.745	4.993.836	81.966	5.075.802	5.432.914	333.845	333.845	22.433	1.530.428	1.582.333									
transferuri/ prime sponsorizati, donatii,	TOTAL	din care:	14.000	343.112	357.112	2.742.594	17.156.518	7.753.193	17.156.518	2.742.594	5.410.655	140.571	8.293.820	8.702.837	1.353.745	1.353.745	4.993.836	81.966	5.075.802	5.432.914	333.845	333.845	22.433	1.530.428	1.582.333									
cu titlu gratuit	TOTAL	din care:	14.000	343.112	357.112	2.742.594	17.156.518	7.753.193	17.156.518	2.742.594	5.410.655	140.571	8.293.820	8.702.837	1.353.745	1.353.745	4.993.836	81.966	5.075.802	5.432.914	333.845	333.845	22.433	1.530.428	1.582.333									

DENUMIREA ACTIVELOR	Cod	REDUCERI																A	B	10=1+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
		TOTAL	din care:	Diferente din reevaluare**	Eliminare amortizare***	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte	SFARSITUL ANULUI	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice																	
Valoarea contabila neta, din care:																	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)																	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (cl.2050000)	003									1.554.161	463.946	1.726.178	1.725.648	303.737	767.683	3.148.089	3.915.772	3.144.810	2.712.750	424.113	2.288.637	424.113	3.855.050	839.511	116.926	4.854.113	41.404.229	45.320.001	13.779.653					
Alte active fixe	004									7.568.201	1.726.178	1.421.911	1.725.648	303.737	767.683	3.148.089	3.915.772	3.144.810	2.712.750	424.113	2.288.637	424.113	3.855.050	839.511	116.926	4.854.113	41.404.229	45.320.001	13.779.653					
TOTAL ACTIVE FIXE CORPORALE	005									9.122.362	2.190.124	1.725.648	1.725.648	303.737	767.683	3.915.772	3.915.772	3.144.810	2.712.750	424.113	2.288.637	424.113	3.855.050	839.511	116.926	4.854.113	41.404.229	45.320.001	13.779.653					
Amenajari la terenuri (cl.2110200)	007									7.753.193	2.896.469	1.725.648	1.725.648	303.737	767.683	3.148.089	3.915.772	3.144.810	2.712.750	424.113	2.288.637	424.113	3.855.050	839.511	116.926	4.854.113	41.404.229	45.320.001	13.779.653					
Construcții (cl.212) din care: (cl.2120901), din care: altele active fixe incadrate in grupa constructiilor	016									19.899.112	2.896.469	1.725.648	1.725.648	303.737	767.683	3.148.089	3.915.772	3.144.810	2.712.750	424.113	2.288.637	424.113	3.855.050	839.511	116.926	4.854.113	41.404.229	45.320.001	13.779.653					
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante (cl.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	017									19.899.112	2.896.469	1.725.648	1.725.648	303.737	767.683	3.148.089	3.915.772	3.144.810	2.712.750	424.113	2.288.637	424.113	3.855.050	839.511	116.926	4.854.113	41.404.229	45.320.001	13.779.653					
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	018									54.060.885	27.677.017	3.855.050	3.855.050	839.511	30.692.556	208.163	23.160.166	180.274	208.163	2.712.750	2.288.637	424.113	3.855.050	839.511	116.926	4.854.113	41.404.229	45.320.001	13.779.653					
TOTAL ACTIVE FIXE	019									168.659	46.142	168.659	168.659	116.926	956.437	41.404.229	38.671.546	1.901.261	33.464.956	2.712.750	2.288.637	424.113	3.855.050	839.511	116.926	4.854.113	41.404.229	45.320.001	13.779.653					
Conducatorul institutiei	020									801.036	68.494	801.036	801.036	76.101	732.542	76.101	76.101	76.101	76.101	76.101	76.101	76.101	76.101	76.101	76.101	76.101	76.101	76.101	76.101					
TOTAL ACTIVE FIXE	020									801.036	68.494	801.036	801.036	76.101	732.542	76.101	76.101	76.101	76.101	76.101	76.101	76.101	76.101	76.101	76.101	76.101	76.101	76.101	76.101					



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

CONSILIUL Județean
Cărnăuș - Severin

SITUAȚIA ACTIVEI LOR FIXE NEAMORTIZABILE
31/12/2016

Anexa 35b
- lei -

DENUMIREA ACTIVEI LOR		Cod	CREȘTERI										
			Existenț la 31.12.2016		3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
			UM	UM									
SOLD LA INCEPUTUL ANULUI			1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
TOTAL			003	004	006	007	008	016	017	018	019	021	022
Active fixe necorporale în curs de exe-			cutie (cl.2330000)										TOTAL ACTIVE FIXE

DENUMIREA ACTIVELOR		Cod	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL	din care:	B	REDUCERI																SOLD LA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11	18	19	20	21	22	23	24	ANULUI	SFARSITUL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul institutiei

