

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/ 7700000 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000 | Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000 | Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000 | Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000 | Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000 | Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibi- litati (ct.5XX) |
|--------|--|------------|------------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|---|--|--|---|--|
| 0300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03002 | 1. Incasari | 78.593.757 | 7.728.780 | | 27.706.655 | | | | | | 31.928.840 | 9.923.985 | 1.184.538 | | | 120.959 |
| 03003 | 2. Plati | 75.168.598 | 7.728.780 | 25.282.784 | 30.017.794 | | | | | | 29.499.100 | 6.682.716 | 1.164.159 | | | 76.049 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 3.425.159 | | -25.282.784 | -2.311.139 | | | | | | 2.429.740 | 3.241.269 | 20.379 | | | 44.910 |
| 03006 | 1. Incasari | 503.172 | | | 503.172 | | | | | | | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 7.604.525 | | | 2.996.228 | | | | | | 1.367.028 | 3.241.269 | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -7.101.353 | | | -2.493.056 | | | | | | -1.367.028 | -3.241.269 | | | | |
| 0301 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03011 | 2. Plati | 922.535 | | | 922.535 | | | | | | | | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | -922.535 | | | -922.535 | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -4.598.729 | | -25.282.784 | -5.726.730 | | | | | | 1.062.712 | | 20.379 | | | 44.910 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 9.998.696 | | | 7.836.001 | | | | | | 1.863.330 | | 234.176 | | 29.546 | 35.643 |
| 030141 | -sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent** | 2.140.600 | | | 2.109.271 | | | | | | | | 31.329 | | | |
| 030142 | -sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie*** | 2.140.600 | | | 2.109.271 | | | | | | | | 31.329 | | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 5.399.967 | | -25.282.784 | 2.109.271 | | | | | | 2.926.042 | | 254.555 | | 29.546 | 80.553 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

Viza trezoreriei



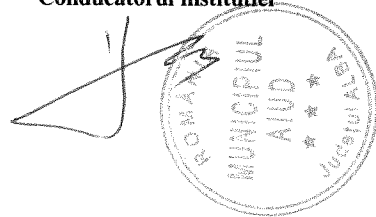
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.12.2018

Pag.: 1 - lei -

| Cod indicator | Denumirea programului cu finantare UE | Plati efectuate de la titlul 56 si 58 | din care: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------------------------------|---|--|--|---|--|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02) | Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | 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 solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori | din care: 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 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 1003 | Programe din Fondul Social European (FSE) (5802) | 123.066 | 123.066 | 56.046 | | | | 67.020 | | | | | | | 16.807 | 50.213 | | |
| 10035 | Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804) | 15.095 | 15.095 | | | | | 15.095 | | | | | | | 15.095 | | | |
| 1004 | Total (cod01 la 39.6) | 138.161 | 138.161 | 56.046 | | | | 82.115 | | | | | | | 31.902 | 50.213 | | |

Conducatorul institutiei



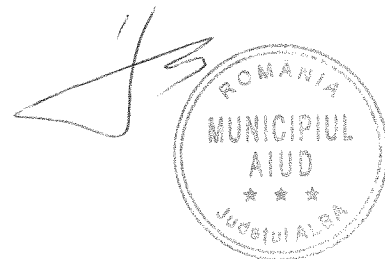
Conducatorul compartimentului financiar- contabil

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
31.12.2018

Pag.: 1 - lei -

| Denumirea sursei de finantare | Buget de stat (s 01-stat) | Buget local (s 02-local) | Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass) | Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj) | Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local) | Bugetul creditelor externe (s06-stat+local) | Bugetul creditelor interne (s07-stat+local) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome) |
|--|---------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|---|---|--|--|
| A | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11) | | 138.161 | | | | | | | | | |
| Total plati (titlul X cod58) | | 138.161 | | | | | | | | | |
| Cheltuieli de personal (titlul I) | | 68.139 | | | | | | | | | |
| Bunuri si servicii(titlul II) | | 40.872 | | | | | | | | | |
| Active nefinanciare (titlul XIII) | | 29.150 | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2018

Anexa 35a
- lei -

| DENUMIREA ACTIVELOR FIXE | Cod | Existent la 31.12.2018 | | SOLD LA INCEPUTUL ANULUI | CRESTERI | | | | | |
|---|-----------|---------------------------|---|--------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|--|--------------------------|-------------|
| | | 1 | 2 | | TOTAL | diferente din reevaluare | achizitii*) | transferuri/ primite cu titlu gratuit | donatii, sponsorizari | alte cai |
| | | | | | din care: | | | | | |
| 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.2050000) | 00 003 | | | 84.644 | 6.818 | | 2.518 | | | 4.300 |
| Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200) | 004 | | | 3.037.564 | 449.568 | | 347.567 | 102.001 | | |
| TOTAL | 005 | | | 3.122.208 | 456.386 | | 350.085 | 102.001 | | 4.300 |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 007 | | | | | | | | | |
| Amenajari la terenuri (ct.2110200) | | | | 1.667.607 | | | | | | |
| Constructii (ct.212) din care: | 008 | | | 24.220.438 | | | | | | |
| -alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901),din care: | 01 016 | | | | 24.220.438 | | | | | |
| Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400) | 017 | | | 10.154.620 | 1.586.702 | | 1.266.547 | 296.473 | 23.681 | 1 |
| Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000) | 018 | | | 2.088.535 | 329.335 | | 305.024 | 24.310 | | 1 |
| TOTAL | 019 | | | 38.131.200 | 1.916.037 | | 1.571.571 | 320.783 | 23.681 | 2 |
| TOTAL ACTIVE FIXE | 020 | | | 41.253.408 | 2.372.423 | | 1.921.656 | 422.784 | 23.681 | 4.302 |

| DENUMIREA ACTIVELOR FIXE | Cod | REDUCERI | | | | | | SOLD LA SFARSITUL ANULUI | Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) | | | | Valoarea contabila neta, din care: | | | |
|---|-----------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------------|---|--------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|
| | | 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 | Domeniul privat al statului | Domeniul privat al UAT | Proprietatea privata a institutiei publice |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000) | 00 003 | 1 | | | | | 1 | 91.461 | 24.259 | 2.762 | 1 | 27.020 | | 64.441 | | |
| Alte active fixe | 004 | 114.343 | | | 8.042 | 64.547 | 41.754 | 3.372.789 | 2.225.343 | 398.958 | 73.631 | 2.550.670 | | 822.119 | | |
| TOTAL | 005 | 114.344 | | | 8.042 | 64.547 | 41.755 | 3.464.250 | 2.249.602 | 401.720 | 73.632 | 2.577.690 | | 886.560 | | |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amenajari la terenuri (ct.2110200) | | | | | | | | 1.667.607 | | | | | | 1.667.607 | | |
| Constructii (ct.212) din care: | 008 | 222.144 | | | 222.144 | | | 23.998.294 | 2.217.919 | 1.832.059 | 1.147.260 | 2.902.718 | | 21.095.576 | | |
| alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care: | 01 016 | 222.144 | | | 222.144 | | | 23.998.294 | 2.217.919 | 1.832.059 | 1.147.260 | 2.902.718 | | 21.095.576 | | |
| Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 017 | 612.894 | | | 316.421 | 296.473 | | 11.128.428 | 5.784.009 | 3.283.603 | 3.013.920 | 6.053.692 | | 5.074.736 | | |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000) | 018 | 195.380 | | | 171.070 | 24.310 | | 2.222.490 | 1.200.566 | 283.822 | 87.197 | 1.397.191 | | 825.299 | | |
| TOTAL | 019 | 1.030.418 | | | 709.635 | 320.783 | | 39.016.819 | 9.202.494 | 5.399.484 | 4.248.377 | 10.353.601 | | 28.663.218 | | |
| TOTAL ACTIVE FIXE | 02 020 | 1.144.762 | | | 717.677 | 385.330 | 41.755 | 42.481.069 | 11.452.096 | 5.801.204 | 4.322.009 | 12.931.291 | | 29.549.778 | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

| DENUMIREA ACTIVELOR FIXE | Cod | REDUCERI | | | | | SOLD LA SFARSITUL ANULUI | Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile | | | | | | | |
|--|-----|--------------------|------------|-------------|--------------|---------|--------------------------------|---|---|--|---|---|--|--|--|
| | | TOTAL din care: | Reevaluare | dezmembrari | transferuri/ | vanzari | | alte cai | Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000 | Domeniul public al statului ct. 1010000 | Domeniul privat al statului ct.1020101 | Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102 | Domeniul public al al U.A.T. ct.1030000 | Domeniul privat al al U.A.T. ct.1040101 | Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102 24 |
| A | B | 11=12+13+14+15+16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000) | 00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 003 | 2.518 | | | | | 2.518 | | | | | | | | |
| Terenuri (ct.2110100) | 004 | 2.518 | | | | | 2.518 | | | | | | | | |
| Constructii (ct.212) din care: | 007 | 1 | | | | | 1 | 55.391.693 | | | | | 46.351.608 | 9.040.085 | |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101) | 008 | 2.460.151 | | 48.598 | 2.394.612 | | 16.941 | 251.524.677 | | | | | 251.427.457 | 97.220 | |
| - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte | 009 | | | | | | | 94.010.324 | | | | | 94.010.324 | | |
| alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901) | 01 | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400) | 012 | | | | | | | 11.183.521 | | | | | 11.183.521 | | |
| Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000) | 016 | 2.460.151 | | 48.598 | 2.394.612 | | 16.941 | 146.330.832 | | | | | 146.233.612 | 97.220 | |
| TOTAL | 017 | | | | | | | 36.545 | | | | | | 36.545 | |
| TOTAL ACTIVE FIXE | 019 | 649.814 | | | 4.085 | | 645.729 | 13.632.919 | | | | | | | |
| TOTAL | 02 | 3.109.966 | | 48.598 | 2.398.697 | | 662.671 | 320.585.834 | | | | | 297.779.065 | 9.173.850 | |
| TOTAL ACTIVE FIXE | 021 | 3.112.484 | | 48.598 | 2.398.697 | | 665.189 | 320.585.834 | | | | | 297.779.065 | 9.173.850 | |
| | 022 | | | | | | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

31-01-2019

| Nr. Crt. | Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect | | | | | Unitatea Administrativ teritoriala este actionara | | Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei) | | Ponderea in Capitalul social al operatorului economic |
|--|--|--|--|-------------------------------------|---|---|----------|--|----------|---|
| | Cod unic de identificare | Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic | Denumirea operatorului Economic | Tip operator (SRL, SA,ASO, RA, RAS) | Capitalul social al operatorului economic (lei) | Direct | Indirect | Direct | Indirect | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 9 / 6*100 11 = 10 / 6*100 |
| 1 | 24264220 | 4100 | APA CTTA AIUD | SA | 320,00 | Direct | | 320,00 | | 100,000 |
| 2 | 1755482 | 3600 | APA CTTA ALBA | SA | 3.069.670,00 | Direct | | 92.090,00 | | 3,000 |
| 2 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale | | | Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2018: | | | | | 92.410,00 | | |

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

Nota:

Judetul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(Op.Ec): situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec

col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec: situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale, este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controlleaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale (RAS).