

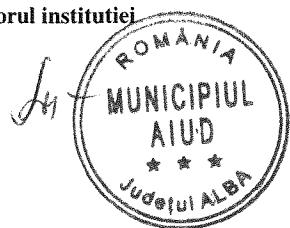
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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	94.429.428	8.374.044		40.220.171						36.314.877	8.006.884	1.206.616			306.836
03003	2. Plati	83.559.672	8.374.044		32.361.518						34.539.840	6.656.986	1.301.298			325.986
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	10.869.756			7.858.653						1.775.037	1.349.898	-94.682			-19.150
03006	1. Incasari	127.034			127.034											
03007	2. Plati	8.204.405			5.190.721						1.640.858	1.349.898	22.928			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-8.077.371			-5.063.687						-1.640.858	-1.349.898	-22.928			
0301																
03011	2. Plati	948.440			948.440											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-948.440			-948.440											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.843.945			1.846.526						134.179		-117.610			-19.150
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.399.967			2.109.271						2.926.042		254.555	29.546		80.553
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	4.076.445			3.955.797								120.648			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	4.076.445			3.955.797								120.648			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	7.243.912			3.955.797						3.060.221		136.945	29.546		61.403

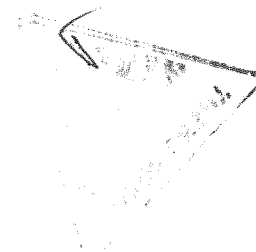
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

Viza trezoreriei



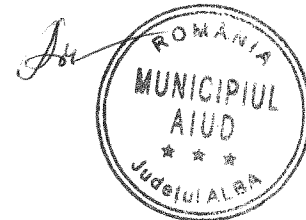
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.12.2019

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 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 aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	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																
10032	Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	7.783	6.403			6.403			6.403	662.076						
10033	Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)	469.730	440.969			440.969	168.701		272.268	32.625						
10035	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	4.983	4.983			4.983			4.983							
1004																
10040	Total (cod01 la 39.6)	482.496	452.355			452.355	168.701		283.654	694.701						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

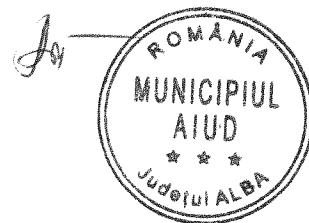
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

31.12.2019

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)		482.496									
Total plati (titlul X cod58)		482.496									
Cheltuieli de personal (titlul I)		256.383									
Bunuri si servicii(titlul II)		225.863									
Active nefinanciare (titlul XIII)		250									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2019

Anexa 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2019		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		1	2		TOTAL	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primate cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
					4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active imobiliare (ct.2050000)	00 003			91.461						
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			3.372.789	115.089		20.093		81.133	13.863
TOTAL	005			3.464.250	115.089		20.093		81.133	13.863
ACTIVE FIXE CORPORALE	007									
Amenajari la terenuri (ct.2110200)				1.667.607						
Constructii (ct.212) din care:	008			23.998.294	5.003.031	2.614.908	19.902			2.368.221
01										
-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901),din care:	016			23.998.294	5.003.031	2.614.908	19.902			2.368.221
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			11.128.428	2.144.184	52.063	1.462.242	275.527		354.352
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			2.222.490	232.795	21.359	52.000	24.310	2.688	132.438
TOTAL	019			39.016.819	7.380.010	2.688.330	1.534.144	299.837	2.688	2.855.011
	02									
TOTAL ACTIVE FIXE	020			42.481.069	7.495.099	2.688.330	1.554.237	299.837	83.821	2.868.874

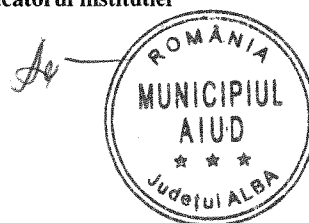
DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:			
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari		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
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=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	00 003	59.533						59.533	31.928	27.020	1.938	10.823	18.135			13.793
Alte active fixe	004	240.866			109.003	37.454		94.409	3.247.012	2.550.670	358.396	138.117	2.770.949			476.063
TOTAL	005	300.399			109.003	37.454		153.942	3.278.940	2.577.690	360.334	148.940	2.789.084			489.856
ACTIVE FIXE CORPORALE	007															
Amenajari la terenuri (ct.2110200)									1.667.607		1.071		1.071			1.666.536
Constructii (ct.212) din care:	008	1.472.812						1.472.812	27.528.513	2.902.718	961.607		3.864.325			23.664.188
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:	016	1.472.812						1.472.812	27.528.513	2.902.718	961.607		3.864.325			23.664.188
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	017	683.371			167.916	313.505		201.950	12.589.241	6.053.692	757.398	538.257	6.272.833			6.316.408
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018	196.793			13.739	24.310		158.744	2.258.492	1.397.191	223.408	136.305	1.484.294			774.198
TOTAL	019	2.352.976			181.655	337.815		1.833.506	44.043.853	10.353.601	1.943.484	674.562	11.622.523			32.421.330
TOTAL ACTIVE FIXE	020	2.653.375			290.658	375.269		1.987.448	47.322.793	12.931.291	2.303.818	823.502	14.411.607			32.911.186

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
Terenuri (ct.2110100)	00														
Constructii (ct.212) din care:	007	1					1	56.795.366					46.928.646	9.866.720	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	008	7.361.272	1.001.120				6.360.152	268.055.808					267.958.588	97.220	
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	009	3.576.028					3.576.028	92.197.200					92.197.200		
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400)	01														
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	012	389.512					389.512	11.268.213					11.268.213		
TOTAL	016	3.395.732	1.001.120				2.394.612	164.590.395					164.493.175	97.220	
TOTAL ACTIVE FIXE	017							40.082						40.082	
	019	3.872.289			3.303.288		569.001	16.807.993							
	02														
	021	11.233.562	1.001.120		3.303.288		6.929.154	341.699.249					314.887.234	10.004.022	
	022	11.233.562	1.001.120		3.303.288		6.929.154	341.699.249					314.887.234	10.004.022	

Conducatorul institutiei

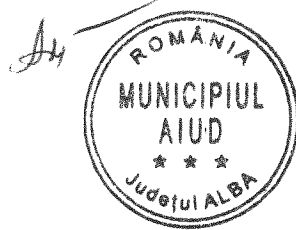
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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

03-02-2020

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 CT TA AIUD	SA	320,00	Direct		320,00	0,00	100,000
2	1755482	3600	APA CT TA ALBA	SA	3.069.670,00	Direct		92.090,00	0,00	3,000
2 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale			Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2019:					92.410,00	0,00	

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/controlaza 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).