

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

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	103.219.696	7.192.368		45.633.869						36.848.075	11.890.608	810.263			844.513
03003	2. Plati	90.867.465	7.192.368		35.586.816						38.021.107	8.587.433	864.854			614.887
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	12.352.231			10.047.053						-1.173.032	3.303.175	-54.591			229.626
03006	1. Incasari	163.439			163.439											
03007	2. Plati	7.614.008			3.676.307						634.526	3.303.175				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-7.450.569			-3.512.868						-634.526	-3.303.175				
0301																
03011	2. Plati	876.254			876.254											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-876.254			-876.254											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.025.408			5.657.931						-1.807.558		-54.591			229.626
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	7.243.912			3.955.797						3.060.221		136.945	29.546		61.403
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	9.662.110			9.613.728								48.382			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	9.662.110			9.613.728								48.382			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	11.269.320			9.613.728						1.252.663		82.354	29.546		291.029

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

*[Signature]*



*[Signature]*

*[Signature]*

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

31.12.2020

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 aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori
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)	427.536	303.040	223.048		79.992			6.992	46.810		73.000			
10033	Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)	913.230	776.245			776.245			353.957			422.288	17.344		
1004															
10040	Total (cod01 la 39.6)	1.340.766	1.079.285	223.048		856.237			360.949	46.810		495.288	17.344		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de  
31.12.2020

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)		1.340.766									
Total plati (titlul X cod58)		1.340.766									
Cheltuieli de personal (titlul I)		344.045									
Bunuri si servicii(titlul II)		437.403									
Active nefinanciare (titlul XIII)		559.318									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

## SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

31.12.2020

Anexa 35a

- lei -

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	Existent la		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI						
		31.12.2020			TOTAL	diferente din	achizitii*)	transferuri/	donatii,	alte	
		1	2		din care:	reevaluare		primite cu titlu gratuit	sponsorizari	cai	
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			31.928							
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			3.247.012	260.890		260.890				
TOTAL	005			3.278.940	260.890		260.890				
ACTIVE FIXE CORPORALE	007										
Amenajari la terenuri (ct.2110200)				1.667.607							
Constructii (ct.212) din care:	008			27.528.513	761.495						761.495
-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901),din care:	01 016			27.528.513	761.495						761.495
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			12.589.241	1.270.988		957.126		300.181		13.681
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			2.258.492	67.800		67.800				
TOTAL	019			44.043.853	2.100.283		1.024.926		300.181		775.176
TOTAL ACTIVE FIXE	02 020			47.322.793	2.361.173		1.285.816		300.181		775.176

DENUMIREA ACTIVEI 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
		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
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	00							31.928	18.135	1.939		20.074			11.854	
Alte active fixe	00	59.714			59.714			3.448.188	2.770.949	218.897	41.553	2.948.293			499.895	
TOTAL	00	59.714			59.714			3.480.116	2.789.084	220.836	41.553	2.968.367			511.749	
ACTIVE FIXE CORPORALE	00															
Amenajari la terenuri (ct.2110200)								1.667.607	1.071	1.288		2.359			1.665.248	
Constructii (ct.212) din care:	00	522.202						27.767.806	3.864.325	791.124	10.153	4.645.296			23.122.510	
alte active fixe incadrate in grupa (ct.2120901), din care:	01	522.202						27.767.806	3.864.325	791.124	10.153	4.645.296			23.122.510	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	01	137.026			137.026			13.723.203	6.272.833	668.852	136.301	6.805.384			6.917.819	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	01	79.797			79.797			2.246.495	1.484.294	165.163	79.797	1.569.660			676.835	
TOTAL	01	739.025			216.823			45.405.111	11.622.523	1.626.427	226.251	13.022.699			32.382.412	
TOTAL ACTIVE FIXE	02	798.739			276.537			48.885.227	14.411.607	1.847.263	267.804	15.991.066			32.894.161	



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

31.12.2020

Anexa 35b

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2020			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		UM	UM	UM		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+10	6	7	8	9	10
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	00 003					182.784		182.784			
TOTAL	004					182.784		182.784			
Terenuri (ct.2110100)	007				56.795.366	145.434			145.434		
Constructii (ct.212) din care:	008				268.055.808	11.562.670	47.356	10.590.921	522.201		402.192
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	009				92.197.200						
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	01 012				11.268.213						
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016				164.590.395	11.562.670	47.356	10.590.921	522.201		402.192
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	017				40.082						
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	019				16.807.993	7.442.660		7.442.660			
TOTAL	02 021				341.699.249	19.150.764	47.356	18.033.581	667.635		402.192
TOTAL ACTIVE FIXE	022				341.699.249	19.333.548	47.356	18.216.365	667.635		402.192

DENUMIREA ACTIVEI 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
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							182.784							
TOTAL	003							182.784							
Terenuri (ct.2110100)	004	97.770			97.770			56.843.030					47.026.415	9.816.615	
Constructii (ct.212) din care:	007	873.576		334.216	201.096		338.264	278.744.902					278.647.682	97.220	
- drumuri publice, exclusiv si viaducte si tunele (ct.2120101)	008							92.197.200					92.197.200		
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	009							11.268.213					11.268.213		
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	01	873.576		334.216	201.096		338.264	175.279.489					175.182.269	97.220	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400)	012							40.082						40.082	
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	016	6.885.682					6.885.682	17.364.971							
TOTAL	017	7.857.028		334.216	298.866		7.223.946	352.992.985					325.674.097	9.953.917	
TOTAL ACTIVE FIXE	019	7.857.028		334.216	298.866		7.223.946	353.175.769					325.674.097	9.953.917	



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

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

03-02-2021

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	0,00	100,000	
2	1755482	3600	APA CTTA 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: 31-12-2020:						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/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).