

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2021

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	121.649.555	9.047.563		51.267.113						47.633.767	12.352.781	1.115.440			232.891
03003	2. Plati	106.601.209	9.047.563		39.126.529						47.536.032	9.373.300	1.034.017		29.546	454.222
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	15.048.346			12.140.584						97.735	2.979.481	81.423		-29.546	-221.331
03006	1. Incasari	47.875			47.875											
03007	2. Plati	12.143.218			9.067.463						96.274	2.979.481				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-12.095.343			-9.019.588						-96.274	-2.979.481				
0301																
03011	2. Plati	795.695			795.695											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-795.695			-795.695											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.157.308			2.325.301						1.461		81.423		-29.546	-221.331
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11.269.320			9.613.728						1.252.663		82.354		29.546	291.029
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	2.439.481			2.325.301						1.461		83.173		29.546	
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.439.481			2.325.301						1.461		83.173		29.546	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	13.426.628			11.939.029						1.254.124		163.777			69.698

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

Viza trezoreriei



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

31.12.2021

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	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)	2.271.648	1.875.987	1.733.326		142.661			142.661	381.023						
10033	Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)	2.463.945	2.094.353	1.546.653		547.700			547.700							
1004																
10040	Total (cod01 la 39.6)	4.735.593	3.970.340	3.279.979		690.361			690.361	381.023						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
31.12.2021

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)		4.735.593									
Total plati (titlul X cod58)		4.735.593									
Cheltuieli de personal (titlul I)		261.655									
Bunuri si servicii(titlul II)		386.982									
Active nefinanciare (titlul XIII)		4.086.956									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE
31.12.2021

Anexa 35a

- lei -

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	Existent la 31.12.2021		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		1	2		TOTAL	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primit 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			31.928	1.250		1.250			
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			3.448.188	2.153.273		2.109.923		2.260	41.090
TOTAL	005			3.480.116	2.154.523		2.111.173		2.260	41.090
ACTIVE FIXE CORPORALE	007									
Amenajari la terenuri (ct.2110200)				1.667.607						
Constructii (ct.212) din care:	008			27.767.806	668.650					668.650
-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901),din care:	01 016			27.767.806	668.650					668.650
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			13.723.203	2.341.771	14.607	792.190		1.515.945	19.029
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			2.246.495	380.979	44.707	250.039		47.512	38.721
TOTAL	019			45.405.111	3.391.400	59.314	1.042.229		1.563.457	726.400
TOTAL ACTIVE FIXE	02 020			48.885.227	5.545.923	59.314	3.153.402		1.565.717	767.490

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								33.178	20.074	1.680		21.754		11.424	
Alte active fixe	00	54.559			13.468	35.090		6.001	5.546.902	2.948.293	297.328	54.559	3.191.062		2.355.840	
TOTAL	00	54.559			13.468	35.090		6.001	5.580.080	2.968.367	299.008	54.559	3.212.816		2.367.264	
ACTIVE FIXE CORPORALE	00															
Amenajari la terenuri (ct.2110200)									1.667.607	2.359	1.287		3.646		1.663.961	
Constructii (ct.212) din care:	00	143.386						143.386	28.293.070	4.645.296	780.447	6.281	5.419.462		22.873.608	
alte active fixe incadrate in grupa (ct.2120901), din care:	01	143.386						143.386	28.293.070	4.645.296	780.447	6.281	5.419.462		22.873.608	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	01	21.828			2.799			19.029	16.043.146	6.805.384	925.414	20.924	7.709.874		8.333.272	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	01	38.721						38.721	2.588.753	1.569.660	206.104	38.721	1.737.043		851.710	
TOTAL	01	203.935			2.799			201.136	48.592.576	13.022.699	1.913.252	65.926	14.870.025		33.722.551	
TOTAL ACTIVE FIXE	02	258.494			16.267	35.090		207.137	54.172.656	15.991.066	2.212.260	120.485	18.082.841		36.089.815	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2021Anexa 35b
- lei -

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	Existent la 31.12.2021			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primiti 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	613.407		613.407			
TOTAL	004				182.784	613.407		613.407			
Terenuri (ct.2110100)	007	2.558			56.843.030	1.248.852	2.335		1.246.517		
Constructii (ct.212) din care:	008				278.744.902	8.520.851	2.578.085	523.924			5.418.842
- 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)	012				11.268.213						
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016				175.279.489	8.520.851	2.578.085	523.924			5.418.842
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				17.364.971	7.843.686		7.843.686			
TOTAL	021				352.992.985	17.613.389	2.580.420	8.367.610	1.246.517		5.418.842
TOTAL ACTIVE FIXE	022				353.175.769	18.226.796	2.580.420	8.981.017	1.246.517		5.418.842

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+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+	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 1000401+ 1000402	19	20	21	22	23	24
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	00							796.191							
TOTAL	003							796.191							
Terenuri (ct.2110100)	004	686.408					686.408	57.405.474					47.028.750	10.376.724	
Constructii (ct.212) din care:	007							287.265.753					287.168.533	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							183.800.340					183.703.120	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	6.571.354			6.007.858		563.496	18.637.303							
TOTAL	017	7.257.762			6.007.858		1.249.904	363.348.612					334.197.283	10.514.026	
TOTAL ACTIVE FIXE	019	7.257.762			6.007.858		1.249.904	364.144.803					334.197.283	10.514.026	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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

15-02-2022

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: 31-12-2021:						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).