

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

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	163.252.363	9.543.958		74.567.343						60.802.605	16.428.523	1.575.653			334.281
03003	2. Plati	117.411.634	9.543.958		46.868.883						47.928.325	11.381.095	1.518.530			170.843
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	45.840.729			27.698.460						12.874.280	5.047.428	57.123			163.438
03006	1. Incasari	567.344			547.344											20.000
03007	2. Plati	46.075.738			28.693.248						12.323.977	5.047.428	11.085			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-45.508.394			-28.145.904						-12.323.977	-5.047.428	-11.085			20.000
0301																
03011	2. Plati	1.007.166			1.007.166											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.007.166			-1.007.166											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-674.831			-1.454.610						550.303		46.038			183.438
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13.426.628			11.939.029						1.254.124		163.777			69.698
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	11.086.423			10.484.419						550.503		51.501			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	11.086.423			10.484.419						550.503		51.501			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	12.751.797			10.484.419						1.804.427		209.815			253.136

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



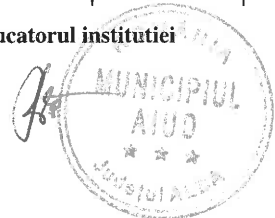
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.12.2022

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare 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:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent													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)	15.514.150	10.768.537	5.270.729		5.497.808	4.393.147		1.104.661	496.393								
10033	Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)	1.335.545	1.135.213	196.863		938.350			739.858	1.353.897			198.492					
1009																		
10099	Total	16.849.695	11.903.750	5.467.592		6.436.158	4.393.147		1.844.519	1.850.290			198.492					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
31.12.2022

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
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
3															
15032	Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	11.615.100	10.758.972	300.278		10.458.694		10.458.694	300.278						
1509															
15099	Total	11.615.100	10.758.972	300.278		10.458.694		10.458.694	300.278						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
31.12.2022

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 nerambur- sabile (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)		16.849.695				11.615.100					
Total plati (titlul X cod58) (rd.12 la rd.19)		16.849.695				11.615.100					
Cheltuieli de personal (titlul I)		58.934									
Bunuri si servicii(titlul II)		467.427				245.361					
Active nefinanciare (titlul XV)		16.323.334				11.369.739					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE
31.12.2022

Anexa 35a
- lei -

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	Existent la 31.12.2021		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		1	2		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primit cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B			3						
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active imobiliare (ct.2050000)	00 003			33.178	1.000		1.000			
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			5.546.902	2.281.948		1.106.155	47.136		1.128.657
TOTAL	005			5.580.080	2.282.948		1.107.155	47.136		1.128.657
ACTIVE FIXE CORPORALE	007									
Amenajari la terenuri (ct.2110200)				1.667.607						
Constructii (ct.212) din care:	008			28.293.070	2.476.754	1.368.608	1.094.973	13.173		
-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:	01 016			28.293.070	2.476.754	1.368.608	1.094.973	13.173		
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			16.043.146	10.758.560	24.288	10.734.272			
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			2.588.753	1.620.816		1.284.487	184.680	16.568	135.081
TOTAL	019			48.592.576	14.856.130	1.392.896	13.113.732	197.853	16.568	135.081
TOTAL ACTIVE FIXE	020			54.172.656	17.139.078	1.392.896	14.220.887	244.989	16.568	1.263.738

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
A	B															
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	00							34.178	21.754	10.246		32.000			2.178	
Alte active fixe	00	73.843			68.287		5.556	7.755.007	3.191.062	2.464.416	73.843	5.581.635			2.173.372	
TOTAL	00	73.843			68.287		5.556	7.789.185	3.212.816	2.474.662	73.843	5.613.635			2.175.550	
ACTIVE FIXE CORPORALE	00															
Amenajari la terenuri (ct.2110200)								1.667.607	3.646	1.288		4.934			1.662.673	
Constructii (ct.212) din care:	00	117.550						86.297	31.253	30.652.274	5.419.462	1.235.264	16.082	6.638.644	24.013.630	
alte active fixe incadrate in grupa (ct.2120901), din care:	01	117.550						86.297	31.253	30.652.274	5.419.462	1.235.264	16.082	6.638.644	24.013.630	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	01	766.367			317.356			449.011	26.035.339	7.709.874	1.898.443	470.144	9.138.173		16.897.166	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	01	414.534			61.203			353.331	3.795.035	1.737.043	285.377	105.724	1.916.696		1.878.339	
TOTAL	01	1.298.451			378.559			439.628	480.264	62.150.255	14.870.025	3.420.372	591.950	17.698.447	44.451.808	
TOTAL ACTIVE FIXE	02	1.372.294			446.846			439.628	485.820	69.939.440	18.082.841	5.895.034	665.793	23.312.082	46.627.358	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVEI LOR FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2022

Anexa 35b

- lei -

DENUMIREA ACTIVEI LOR FIXE	Cod	Existenta la 31.12.2021			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI								
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primita cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai			
												1	2	3
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	00				796.191	330.939		330.939						
TOTAL	004				796.191	330.939		330.939						
Terenuri (ct.2110100)	007	4.297			57.405.474	4.977.842	2.526.207	383.903	1.831.392			236.340		
Constructii (ct.212) din care:	008				287.265.753	21.979.950	7.510.633	2.951.337	9.462.516			2.055.464		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	009				92.197.200	4.695.652	4.695.652							
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	012				11.268.213	416.783	416.783							
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016				183.800.340	16.867.515	2.398.198	2.951.337	9.462.516			2.055.464		
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				18.637.303	30.297.236		30.297.236						
TOTAL	021	4.297			363.348.612	57.255.028	10.036.840	33.632.476	11.293.908			2.291.804		
TOTAL ACTIVE FIXE	022	4.297			364.144.803	57.585.967	10.036.840	33.963.415	11.293.908			2.291.804		

DENUMIREA ACTIVELO 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	1000401+ 18 1000402	19	20	21	22	23	24
Active fixe necorporale in curs de exe- cutie (ct.2330000)	00 003	1.127.130			24.000		1.103.130								
TOTAL	004	1.127.130			24.000		1.103.130								
Terenuri (ct.2110100)	007	272.129		35.789			236.340	62.111.187					48.284.959	13.826.228	
structii (ct.212) din care:	008	3.737.742		464.038	1.218.239		2.055.465	305.507.961					305.174.400	333.561	
- drumuri publice, exclusiv si viaducte si tunele (ct.2120101)	009							96.892.852					96.892.852		
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	01 012							11.684.996					11.684.996		
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016	3.737.742		464.038	1.218.239		2.055.465	196.930.113					196.596.552	333.561	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400)	017							40.082						40.082	
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019	3.953.820			1.433.809		2.520.011	44.980.719							
TOTAL	02														
TOTAL	021	7.963.691		499.827	2.652.048		4.811.816	412.639.949					353.459.359	14.199.871	
TOTAL ACTIVE FIXE	022	9.090.821		499.827	2.676.048		5.914.946	412.639.949					353.459.359	14.199.871	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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

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 11 = 9 / 6*100 11 = 10 / 6*100
	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	24264220	4100	APA CT TA AIUD	SA	320,00	Direct		320,00		100,000
2	1755482	3600	APA CT TA 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: 31-12-2022:			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/controleaza 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).