

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

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	171.707.423	9.099.728		102.261.699						46.782.455	10.792.659	2.050.914			719.968
03003	2. Plati	110.961.252	9.099.728		45.201.030						46.330.076	8.231.527	1.861.038			237.853
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	60.746.171			57.060.669						452.379	2.561.132	189.876			482.115
03006	1. Incasari	153.159			153.159											
03007	2. Plati	62.895.240			53.517.803						190.767	2.561.132	4.900	6.620.638		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-62.742.081			-53.364.644						-190.767	-2.561.132	-4.900	-6.620.638		
03010	1. Incasari	6.620.638												6.620.638		
03011	2. Plati	1.105.264			1.105.264											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	5.515.374			-1.105.264									6.620.638		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.519.464			2.590.761						261.612		184.976			482.115
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	12.751.797			10.484.419						1.804.427		209.815			253.136
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	3.072.324			2.590.761						261.612		219.951			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.072.324			2.590.761						261.612		219.951			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	16.271.261			13.075.180						2.066.039		394.791			735.251

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei



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

06-02-2024

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	
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		3.069.670,00		3,000
<b>2 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale</b>					<b>Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2023:</b>			<b>3.069.990,00</b>		

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).