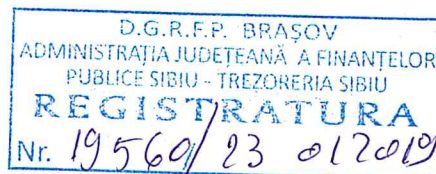


ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA MARPOD
COD FISCAL 4480238

NR. 256 DATA 22.01.2019



CATRE,
D.G.F.P. SIBIU – BIROUL BUGET

Alaturat va inaintam situatia privind raportarile financiare trimestriale ale Comunei Marpod la data de **31.12.2018**.

Mentionam faptul ca situatiile contin datele reale din evidenta contabila imprimate atat pe suport magnetic cat si pe hartie.

Primar,
Tiban Nicolae



Contabil,
Bolan Rodica-Elena

JUDETUL SIBIU
COMUNA MARPOD
MARPOD NR. 327
COD FISCAL 4480238
NR. 257 DIN. 22. 01. 2019

DECLARATIE,

Subsemnatul Tiban Nicolae, domiciliat in comuna Marpod, sat Ilimbav, nr. 12, judetul Sibiu, posesor al C.I. seria SB nr. 746609, CNP 1631011323980 , conform art. 30 din legea nr. 82/1991 in calitate de ordonator de credite al Comunei Marpod, declar pe propria raspundere urmatoarele:

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare la data de 31.12.2018 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- situatiile financiare oferă o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare și a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- Comuna Marpod isi desfasoara activitatea în conditii de continuitate.

Mentionez faptul ca, institutia subordonata, respectiv Scoala Gimnaziala Marpod a intocmit si anexat declaratia la situatiile financiare proprii.

Primar,
TIBAN NICOLAE



JUDEȚUL SIBIU
COMUNA MARPOD
Cod fiscal 4480238
Telefon/fax 0269584111
Email clmarpod@yahoo.com
Nr. 266/22.01.2019

ANEXA Nr. 4.3
la instrucțiuni



Conducătorul entității publice,
Primar,
ȚIBAN NICOLAE

(funcția / nume și prenume / semnătura și ștampila)

RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul *Tiban Nicolae* în calitate de *Primar* al *Primăriei Comunei Marpod*, declar că *Primăria Comunei Marpod* dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare *permit partial* conducerii și Consiliului Local să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial *cuprinde partial* mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia *are* la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare *este* funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial *este* implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor *este* organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100 % din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor *este* stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță;

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31.12.2018 sistemul de control intern managerial al **Primăriei Comunei Marpod** este **parțial conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului **principal / secundar** de credite de către ordonatorii **secundari și/sau terțieri** de credite, direct în subordonare / în coordonare / sub autoritate, rezultă că:

- 0 (nr.) entități au sistemul conform;
- **1 (nr.) entități au sistemul parțial conform;**
- 0 (nr.) entități au sistemul parțial conform limitat;
- 0 (nr.) entități au sistemul neconform.

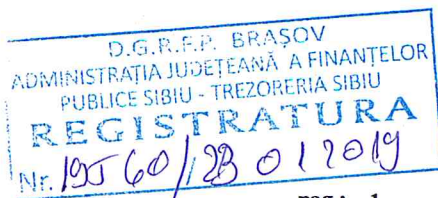
Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial cât și raportările transmise de către entitățile subordonate/în coordonare/sub autoritate.

NOTĂ:

Declarațiile conducătorului entității publice trebuie să fie corelate atât între ele, cât și cu conținutul anexei nr.3 la ordin și anexelor nr. 4.1 și 4.2 la instrucțiuni.



BILANT
31.12.2018



pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800- 2900400-2900500-2900800-2930100*)	93.000	70.182
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301- 2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301- 2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	206.807	153.801
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	21.738.536	32.727.148
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102- 2960103-2960200), din care:	1.050	1.050
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	1.050	1.050
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	22.039.393	32.952.181
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000- 3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700- 3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	251.290	262.368
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300** +4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:	458.430	203.679
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	458.430	203.679
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	458.430	203.679
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.140.685	1.674.037
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	4.012	4.184
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.144.697	1.678.221
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.854.417	2.144.268
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	23.893.810	35.096.449
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	1.050.000	990.000
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	8.659	8.415
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.058.659	998.415
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	252.124	1.054.237
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	1.514	853.749
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	250.610	200.488
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	46.787	56.314
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	35.265	48.549
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+ 1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	60.000	60.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	68.636	80.548
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	427.547	1.251.099
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.486.206	2.249.514
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	22.407.604	32.846.935
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500-1060000+1320000+1330000)	19.941.427	30.133.163
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.294.097	2.177.907
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	172.080	535.865
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	22.407.604	32.846.935

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.362.538	1.672.334
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	10	6
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.820	607.056
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	653.870	705.276
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.018.238	2.984.672
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.295.631	639.353
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	144.943	128.622
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	777.031	660.606
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	588.833	103.606
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.806.438	1.532.187
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	211.800	1.452.485
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	43.485	56.633
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	43.485	56.633
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	168.315	1.395.852
02025	VIII. VENITURI EXTRA ORDINARE (ct.7910000)	883	752
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	883	752
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	169.198	1.396.604
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	169.198	1.396.604

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[V] 2.985.423 -
752 (39.02.07)

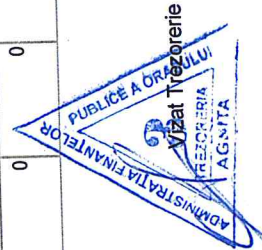
2.984.671 +
1 1779.09.

[CH] 1588 820 -
56.633 Tit.3c
1.532.187

BS: 860.733

RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:
31.12.2018

DENUMIREA INDICATORULUI																	
Cod	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 520 01 00 / 770 00 00	Disponibil/ Finantare 521 01 00 / 770 00 00	Buget asig sociale de stat	Bugetul asig de somaj	Buget fond naciona l unic de asig soc de sanatat e	Buget pt fond mediu	Buget la statului	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	Buget imprumutu ri interne si externe	Buget fonduri externe neramb ursabil e	Alte disponibili- tati		
A																	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari	02	3.446.942	516.738	0	2.925.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.374	
2. Plati	03	1.940.728	516.738	853.749	1.411.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.546	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	1.506.214	0	-853.749	1.514.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.172	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari	06	752	0	0	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Plati	07	856.981	0	0	856.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06 - rd.07)	08	-856.229	0	0	-856.229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Plati	11	116.633	0	0	116.633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 10 - rd. 11)	12	-116.633	0	0	-116.633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.172	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)	13	533.352	0	-853.749	541.524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.172	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.140.685	0	0	1.132.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	404.521	0	0	404.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	404.521	0	0	404.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd.14), din care: *	15	1.674.037	0	-853.749	1.674.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 BOLAN RODICA ELENA



Conducatorul institutiei

Unitatea COMUNA MARPOD
Adresa Marpod, Sibiu
Cod Fiscal 4480238

Pagina 2/3

Data tiparirii 25.01.2019 08:26:13

RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:
31.12.2018

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod	Total	5500101	5290101	5290201	5520000	5610101	5150101	5160101	5210200	5600101	Alte disponibil i-tati				
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari		02	4.374	0	0	0	4.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		03	12.546	8.172	0	0	4.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)		04	-8.172	-8.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari		06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06 - rd.07)		08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 10 - rd. 11)		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)		13	-8.172	-8.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	8.172	8.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent		14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent		14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***		14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14), din care:		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Conducatorul institutiei
Nume conducator

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

BOLAN RODICA ELENA



Vizat Trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	172		172
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	172		172
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	172		172
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.012		4.012
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.184		4.184

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	12.184	172	8.172	4.184
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	4.012	172		4.184
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	8.172		8.172	

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

31.12.2018

Pag.: 1 - lei -

[illegible]

**Conducatorul compartimentului
financiar - contabil**

Conducatorul institutiei



Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
31.12.2018

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)		60									
Total plati (titlul X cod58)		60									
Active nefinanciare (titlul XIII)		60									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.140.685	1.674.037
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.140.685	1.674.037
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.140.685	1.674.037
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	4.012	4.184
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.012	4.184
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.012	4.184
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.050	1.050
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.050	1.050
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	458.430	203.679
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	152.507	198.683
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	305.923	4.996
18185	Total creante (rd.176+184)	458.430	203.679
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	4.096	4.184
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.096	4.184
18206	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	60.000	60.000
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	60.000	60.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	60.000	60.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	60.000	60.000
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.050.000	990.000
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.050.000	990.000
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.050.000	990.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	250.610	200.488
18321	-Societati nefinanciare (S11)	250.610	200.488
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	46.787	56.314
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4280101)	68.636	80.548
18335	Total (rd.331+332+333+334)	115.423	136.862
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	8.659	8.415
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	8.659	8.415

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2018

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			4.385.070	2.926.582
Venituri proprii	4990	24002	1.563.070	1.736.575
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	2.170.070	2.318.775
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	686.190	709.009
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	198.000	220.819
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	488.190	488.190
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	607.000	582.952
2. Venituri din capital	390002	24017		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022		
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	2.215.000	607.055
-subventii de la alte administratii	4302	24024	1.910.000	607.055
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	305.000	
Excedent	9802	24026	4.709.200	2.385.058
Deficit	9902	24027		541.524
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028	-324.130	
CORELATII	000102	24112	1.132.513	1.674.037
VENITURI TOTAL			4.385.070	2.926.582
Venituri proprii	4990	24113	1.563.070	1.736.575
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	2.170.070	2.318.775
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	686.190	709.009
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea	040204	24117	198.000	220.819

LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2018

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
bugetelor locale			488.190	488.190
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	607.000	582.952
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	184.000	159.952
2. Venituri din capital	390002	24128		423.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		752
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	2.215.000	607.055
-subventii de la alte administratii	4302	24135	1.910.000	607.055
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	305.000	
Excedent	9802	24137	4.709.200	2.385.058
Deficit	9902	24138		541.524
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139	-324.130	
			1.132.513	1.674.037

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	Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Pondere 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
1	2685547	3600	Apa Hartibaciului Inferior	ASO	7.000,00	Direct		1.000,00	
2	18241915	9003	Valea Hartibaciului	ASO	450,00	Direct		50,00	
2 Operator(ii) economic(ii) la care UAT detine actiuni/parti sociale						Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2018:			
						1.050,00			
						14,280			
						11,110			

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).

**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor**

Anexa 34

31.12.2018

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	17.045.298	2.234.389	225.609	19.054.078
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	2.896.129	8.201.982	19.026	11.079.085
serve din reevaluare (ct.1050100,1050200, 1050300,1050400,1050500)	25006		10.653.119	10.653.119	
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	2.294.097	1.699.379	1.815.569	2.177.907
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	172.080	3.857.382	3.493.597	535.865
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	22.407.604			32.846.935



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

31.12.2018

Anexa 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai
		31.12.2018			TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferurile primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			691.568						
TOTAL	005			691.568						
Constructii (ct.212) din care:	008			356.419						
-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901),din care:	016			356.419						
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			674.158						
Mobilier,aparatura birou,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			119.945						
TOTAL	019			1.150.522						
TOTAL ACTIVE FIXE	020			1.842.090						

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 institutiilor publice
	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
A															
Alte active fixe necorporale (ct.2080100,2080200)	004								691.568	598.568	22.818	921.386		70.182	
TOTAL	005								691.568	598.568	22.818	921.386		70.182	
Construcții (ct.212) din care:	008														
alte active fixe încadrate în grupa construcții	016								356.419	79.179	13.490	92.669		263.750	
(ct.2120901), din care:	017														
Instalații tehnice, mijloace de transport,									356.419	79.179	13.490	92.669		263.750	
animale și plantații (ct.2130100,2130200,															
2130300,2130400)	018											540.835		133.323	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente															
de protecție a valorilor umane și materiale															
și alte active fixe corporale															
(ct.2140000)	019								119.945	92.158	7.308	99.467		20.478	
TOTAL	020								1.150.522	666.475	66.496	732.971		417.551	
TOTAL ACTIVE FIXE									1.842.090	1.265.043	89.314	1.354.357		487.733	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Handwritten signature]

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

31.12.2018

Anexa 35b - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2018			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	6	7	8	9	10	
Terenuri (ct.2110100)	007	*****			3.975.114						
Constructii (ct.212) din care:	008	*****			15.966.313	10.422.077	14.293				
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	009	*****									
- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	010	*****			1.981.583						
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere;viaducte	012	*****			680.000						
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016	*****			325.200						
		*****			12.979.430						
Active fixe corporale in curs de ex- cutie (ct.2310000)	019	*****			1.519.869						
TOTAL	021	*****			824.659						
TOTAL ACTIVE FIXE	022	*****			11.261.029	10.422.077	824.659				
					21.461.296		838.952				
					21.461.296	10.422.077	838.952				

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 institutiilor publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24
Terenuri (ct.2110100)	007							17=4+5-11 17=18+19-20+21+22+23+24						
Construcții (ct.212) din care:	008	244.634	231.042			13.592		14.411.484				3.874.589	10.536.895	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	009							15.721.679				15.179.489	542.190	
- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	010	28.039	28.039					1.953.644				1.953.644		
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte (ct.2120301)	012	32.648	32.648					647.352				647.352		
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016	9.798	9.798					315.402				315.402		
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019	174.149	160.557			13.592		12.805.281				12.283.091	542.190	
TOTAL	021	14.293					14.293	2.330.235						
TOTAL ACTIVE FIXE	022	258.927	231.042			13.592	14.293	32.463.398				19.054.078	11.079.085	
		258.927	231.042			13.592	14.293	32.463.398				19.054.078	11.079.085	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil