

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA MARPOD
COD FISCAL 4480238
NR. 128... DATA. 25.01.2021



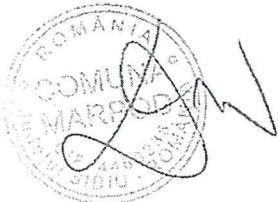
CATRE,
D.G.F.P. SIBIU – BIROUL BUGET

Alaturat va inaintam situatia privind raportarile financiare
trimestriale ale Comunei Marpod la data de 31.12.2020.

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

Cu stima!

Primar,
Dotcos Sebastian-Toader



Contabil,
Bolan Rodica-Elena

JUDETUL SIBIU
COMUNA MARPOD
MARPOD NR. 327

COD FISCAL 4480238

NR. 129 DIN. 25.01.2021

DECLARATIE,

Subsemnatul Dotcos Sebastian-Toader, domiciliat in comuna Marpod, nr. 369, judetul Sibiu, posesor al C.I. seria SB nr. 840043, CNP 1740327320017 , 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 31.12.2020 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celoralte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- Comuna Marpod isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

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

Primar,
Dotcos Sebastian-Toader



JUDEȚUL SIBIU
COMUNA MARPOD
COD FISCAL 4480238
Nr.96/15.01.2021

ANEXA Nr. 4.3
la instrucțiuni

Conducătorul entității publice,
Primar,

Dotcoș Sebastian-Toader
(funcția / nume și prenume / semnătura și stampila)



RAPORT asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control finanțier preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul **Dotcoș Sebastian-Toader** 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 **permite parțial** 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 parțial** 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 31.12.2020 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 terțiari** 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.





POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ALE COMUNEI MARPOD

PREZENTARE GENERALĂ A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MARPOD

Consiliul Local al Comunei Marpod își desfășoară activitatea conform Legii administiratiei publice locale nr. 215/2001, modificată și completată și a stabilit relații financiar bugetare și patrimoniale, pentru aparatul propriu de specialitate al consiliului local și pentru toate entitățile din subordinea sau de sub autoritatea consiliului local, reprezentate de către instituțiile sau serviciile publice locale și conducătorii acestora, care au și funcția de ordonator secundar sau terțiar de credite.

REGLEMENTĂRI GENERALE CU PRIVIRE LA CONTABILITATE

Prin politici contabile se intlege ansamblul de principii ,baze ,convenții ,reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la intocmirea situatiilor financiare anuale.

La Primaria Marpod, contabilitatea este organizată și condusă în partidă dublă, în cadrul unui compartiment distinct, respectiv Compartimentul Financiar-Contabilitate conform Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata ,modificata și completata, Ordinului 2021/2013 si Ordinului 556/08.04.2014 . Acestea asigură înregistrarea cronologică și sistematică a tuturor documentelor justificative, informarea ordonatorului de credite cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, a patrimoniului aflat în administrare, și întocmește contul anual de execuție a bugetului comunei.

Sunt conduse registrele de contabilitate: Registrul-jurnal, Registrul-inventar și Cartea Mare.

CAP.I ARIA DE APICABILITATE ȘI MONEDA DE RAPORTARE

Contabilitatea la Primaria Marpod se ține în limba română și în monedă națională.

CAP. II FORMATUL ȘI CONȚINUTUL SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

Primaria Marpod și instituțiile publice subordonate acestuia întocmesc situații financiare anuale care se compun din :

- **Bilanț,**
- **Contul de rezultat patrimonial,**
- **Situația fluxurilor de trezorerie,**
- **Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor,**
- **Conturile de execuție bugetară**
- **Anexe la situațiile financiare, care includ: politici contabile și note explicative .**

Situatiile financiare reprezintă documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale, precum și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la finele anului și constituie un tot unitar.

Situatiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobatе prin ordinul 79/2010 al ministrului finanțelor publice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenta și modul de completare a situațiilor financiare, având în veder și structura indicatorilor aprobați în legea bugetului de stat precum și alte reglementări în vigoare elaborate de Ministerul Finanțelor Publice și sunt auditate potrivit legii.

Se semnează de către ordonatorul principal, sau secundar de credite și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.

Situatiile financiare vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor de mai sus, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

a) **politicele contabile** sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

c) activitatea se desfășoară în condiții de continuitate sau dacă nu, se fac precizări exprese în acest sens.

Situatiile financiare se depun de către instituția subordonata ,mai precis Scoala Gimnaziala Marpod, la Primaria Marpod, la termenele stabilite de acesta și vor avea înscrise în clar numele și prenumele persoanei care le-a întocmit și calitatea acestora. Situațiile financiare centralizate se depun la DGFP Sibiu de către conducătorii comportamentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuții în activitatea de analiză și centralizare a acestora care să poată oferi informațiile necesare în legătură cu structura și conținutul informațiilor din situațiile financiare prezentate.

Bilanțul este documentul contabil de sinteza prin care se prezintă elementele de activ, datorii și capital propriu la sfârșitul exercițiului financiar, precum și în celelalte situații prevăzute de lege.

Bilanțul contabil se întocmește pe baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2020, pusă de acord cu balanțele de verificare ale conturilor analitice, după înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documente justificative, întocmite potrivit legii.

Imobilizările corporale și necorporale sunt înregistrate în bilanț la cost istoric minus amortizare cumulată.

Valoarea mijloacelor fixe evidențiate în conturile de active fixe corporale 211,212,213 și 214 este în suma de 36.077.916 lei ,din care :

- Cont 211, 212 – 35.937.688 lei
- Cont 213, 214 - 140.228 lei

Amortizarea cumulată pentru aceste mijloace fixe este în valoare de 849.354 lei.

Activele fixe corporale în curs de execuție ,contul 231 ,sunt în valoare de 3.362.881 lei.

Stocurile existente la data de 31.12.2020 sunt în suma de 239.785 lei și reprezintă stocuri de materiale și materiale de natură obiectelor de inventar.

Creante curente – sume ce urmează a fi incasate într-o perioadă mai mică de 1 an 340.098 lei.

Datorii total: 1.106.045 lei,din care :

- | | |
|--------------------|--------------|
| -datorii curente | 236.045 lei |
| -datorii necurente | 870.000 lei. |

Contul de rezultat patrimonial

Contul de rezultat patrimonial prezintă situația veniturilor, finanțărilor și cheltuielilor din cursul exercițiului curent iar rezultatul patrimonial (excedent/deficit) este un rezultat economic care reprezintă performanța financiară a instituției.

La data de 31.12.2020 ,contul de rezultat patrimonial al exercitiului reprezinta un excedent în valoare de 910.666 lei ,care a fost calculat astfel:

1. Total venituri operaționale 3.846.340 lei
2. Total cheltuieli operaționale 2.883.212 lei.
3. Cheltuieli financiare 52.462 lei.

Fluxurile de trezorerie, potrivit abordării funcționale a activităților, sunt grupate în trei categorii:

- fluxuri provenite din activitățile de exploatare (operaționale);
- fluxuri provenite din activități de investiții;
- fluxuri provenite din activități de finanțare.

Metoda utilizată pentru determinarea fluxurilor de trezorerie – metoda directă. Rezultanta fluxurilor de numerar din activitățile operaționale, de investiții și de finanțare reprezintă trezoreria netă.

Numerarul existent la data de 31.12.2020 în trezorerie și în banchi (garanții) este de 4.192 lei.

Dinamica activelor și capitalurilor se raportează în "Situată modificărilor în structura activelor nete /capitaluri" (formular din situațiile financiare anuale) datele prezentate trebuie să fie însoțite de informații referitoare la natura modificărilor, natura și scopul constituuirii rezervelor, orice informații semnificative.

Întocmirea și raportarea conturilor anuale de execuție a bugetului local și a bugetelor fondurilor speciale se fac pe structura bugetelor aprobată conform prevederilor legale prin hotărârea consiliului local.

În „Contul de execuție a bugetului instituției publice- Venituri” se raportează numai veniturile incasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenți).

Contul de execuție al instituției publice – „Cheltuieli” se completează distinct pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, intrările de credite externe, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii etc., la nivel de capitol, subcapitol, titlu, articol și alineat de cheltuieli.

CAP. III PRINCIPII CONTABILE GENERALE

La întocmirea situațiilor financiare anuale, se va avea în vedere respectarea principiilor contabilității de angajamente, planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia :

- principiul continuității activității;
- principiul permanenței metodelor;
- principiul prudenței;
- principiul contabilității pe baza de angajamente;
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii;
- principiul intangibilității;
- principiul necompensării;
- principiul comparabilității informațiilor;
- principiul materialității (pragului de semnificație);
- principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței).

Orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

CAP. IV REGULI DE EVALUARE

REGULI GENERALE DE EVALUARE

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluatează, în general, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului istoric. Pentru reevaluarea imobilizărilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justă, se aplică prevederile specifice.

Evaluarea la data intrării

La data intrării, bunurile se evaluatează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabilește astfel:

- a) la cost de achiziție - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- b) la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

Evaluarea cu ocazia inventarierii

Evaluarea elementelor de activ și de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit prezentelor reglementări și normelor emise în acest sens de Ministerul Finanțelor Publice.

Evaluarea la încheierea exercițiului finanțiar

La încheierea exercițiului finanțiar, elementele de activ și de pasiv de natură datorii se evaluatează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. În acest scop, valoarea de intrare se compara cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, denumita valoare de inventar.

Evaluarea la data iesirii din entitate

La data iesirii sau la darea în consum, bunurile se evaluatează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

Corectarea erorilor contabile

Corectarea erorilor constataate în contabilitate se efectuează pe seama rezultatului reportat.

Astfel de erori includ efectele greșelilor matematice, greșelilor de aplicare a politicilor contabile, ignoranței sau interpretării greșite a evenimentelor și fraudelor.

ACTIVE IMOBILIZATE

Reguli de evaluare de baza

Vor fi evaluate la costul de achiziție. Costul de achiziție al activelor imobilizate cu duree limitate de utilizare trebuie redus cu ajustările de valoare calculate pentru a amortiza valoarea unor astfel de active, în mod sistematic de-a lungul duratelor de utilizare.

Imobilizari necorporale

Evaluarea inițială a imobilizarilor necorporale

Un activ necorporal se înregistrează inițial la costul de achiziție. Un element necorporal raportat drept cheltuială într-o perioadă nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal.

Evaluarea la data bilanțului

Un activ necorporal trebuie prezentat în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Imobilizari corporale

Evaluarea inițială a imobilizarilor corporale

O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată inițial la costul de achiziție.

Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale trebuie recunoscute, de regula, drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate.

Costul reparațiilor efectuate la imobilizarile corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuială în perioada în care este efectuată.

Investițiile efectuate la imobilizarile corporale sunt recunoscute ca o componentă a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare.

Imobilizarile corporale în curs de execuție se trec în categoria imobilizarilor finalizate după recepția, darea în folosintă sau punerea în funcție a acestora, după caz,

Evaluarea la data bilanțului

O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Amortizarea

Amortizarea se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizarilor corporale.

Primaria comunei Marpod, amortizează imobilizarile corporale utilizând regimul de amortizare liniară. Amortizarea aferentă imobilizarilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuială.

Terenurile nu se amortizează.

Reevaluarea imobilizarilor corporale

Potrivit Ordinului 3471/24.11.2008 privind aprobatia Normelor Metodologice privind REEVALUAREA și amortizarea mijloacelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice , reevaluarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice , se efectuează o dată la trei ani.

Primaria Comunei Marpod a efectuat reevaluarea domeniului public și privat în anul fiscal 2020.

ACTIVE CIRCULANTE

Evaluarea activelor circulante

Activele circulante trebuie evaluate la costul de achiziție.

Stocuri

La ieșirea din gestiune a stocurilor, acestea se evaluatează și înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat - primul ieșit - FIFO;

Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ și valoric prin folosirea inventarului permanent, respectiv în contabilitate se vor înregistra toate operațiunile de intrare și ieșire, astfel încât să fie stabilite și cunoscute în orice moment stocurile, atât cantitativ cat și valoric.

Casa și conturi la bănci

Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile depuse la bănci, disponibilitățile în lei

CAP.V CONTABILITATEA PUBLICĂ

Contabilitatea publică a primariei , va cuprinde:

- a) contabilitatea veniturilor și cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor și plata cheltuielilor aferente exercițiului bugetar;

- b) contabilitatea generală, bazată pe principiul constatării drepturilor și obligațiilor, care să reflecte evoluția situației financiare și patrimoniale, precum și a excedentului sau a deficitului patrimonial;
- c) contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate.

CAP. VI PRINCIPII ȘI REGULI PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ

Veniturile și cheltuielile bugetului local împreună cu celelalte venituri și cheltuieli evidențiate în afara bugetului local, cumulate la nivelul primariei comunei Marpod , alcătuiesc bugetul comunei care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre bugete, va reflecta dimensiunea efortului finanțier public în comuna Marpod pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, după caz.

Creditele bugetare aprobate se utilizează pentru finanțarea activității administrației publice locale, programelor, proiectelor, activităților, acțiunilor, obiectivelor și altele asemenea, potrivit scopurilor prevăzute în legi și alte reglementări, și vor fi angajate și folosite în strictă corelare cu gradul previzionat de încasare a veniturilor bugetare.

Prin aprobarea bugetelor se autorizează, pentru anul bugetar, veniturile și cheltuielile bugetare.

Sumele aprobate, la partea de cheltuieli în buget, în cadrul cărora se angajează, se ordonă și se efectuează plati, reprezentă limite maxime, care nu pot fi depasite.

Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai în limita creditelor bugetare aprobate.

Reguli bugetare sunt:

- 1 Este interzisă efectuarea de plati direct din veniturile încasate.
- 2 Cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată.
- 3 Nici o cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare.
- 4 După aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicații asupra acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare.

În procesul execuției bugetare, cheltuielile bugetare parcurg următoarele faze: angajament, lichidare, ordonanțare, plata.

Execuția bugetară se bazează pe principiul separării atribuțiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribuțiile persoanelor care au calitatea de contabil.

Operațiunile specifice angajării, lichidării și ordonanțării cheltuielilor sunt în competența ordonatorilor de credite și se efectuează pe baza avizelor compartimentelor de specialitate.

Plata cheltuielilor este asigurată de către conducătorul compartimentului finanțier-contabil, în limita fondurilor disponibile.

Situatiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către primarul consiliului local spre aprobare consiliului local.

CAP.VII PATRIMONIU, ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII PUBLICE LOCALE

PATRIMONIU

Patrimoniul comunei este format din bunuri mobile și imobile care aparțin domeniului public al comunei, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Aparțin domeniului public local bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public și nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public național sau local.

Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile.

Domeniul privat este alcătuit din bunuri mobile și imobile, altele decât cele din domeniul public, intrate în proprietatea comunei prin modalitățile prevăzute de lege.

Toate bunurile aparținând consiliului local și instituțiilor din subordine sunt supuse inventarierii anuale. Primarul prezintă anual un raport asupra situației gestionării bunurilor. Consiliul local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, în condițiile legii.

Vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii.

ACHIZIȚIILE PUBLICE

Consiliul local poate contracta prin licitație efectuarea de lucrări și servicii de utilitate publică, în limita sumelor aprobate prin bugetul local.

Lucrările de construcții și reparații de interes public, finanțate din bugetul comunei, se executa numai pe baza unor documentații tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local și numai pe baza unei licitații publice, în limitele și în condițiile prevăzute de lege.

Documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului privind comuna se elaborează, se aproba și se finanțează în conformitate cu prevederile legii.

Procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică sunt:

- a) licitația deschisă;
- b) licitația restrânsă;
- c) dialogul competitiv;
- d) negocierea;
- e) cererea de oferte.

Primaria comunei Marpod are dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziției, estimată nu depășește echivalentul în lei a 10.000 euro pentru fiecare produs, serviciu sau lucrare. Achiziția se realizează pe baza de document justificativ care, în acest caz, se consideră a fi contract de achiziție publică.

Este interzisă divizarea contractului de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică și nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziție publică.

Estimarea valorii contractului de achiziție publică se face pe baza calculării și însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opțiuni și, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentare sau majorări ale valorii contractului. Valoarea estimată a contractului de achiziție publică trebuie să fie determinată înainte de inițierea procedurii de atribuire a contractului respectiv.

În cazul în care consiliul local își propune să achizitioneze lucrări pentru care urmează să pună la dispoziție executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajări și dotări necesare execuției lucrărilor, atunci valoarea estimată a respectivului contract de lucrări trebuie să includă atât costul lucrării care urmează să se execute, cat și valoarea totală a facilităților menționate.

INVESTIȚIILE PUBLICE

Cheltuielile pentru investiții publice și alte cheltuieli de investiții finanțate din fonduri publice se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiții publice, care se prezintă ca anexă la bugetul inițial și, respectiv, rectificat, și se aproba de către consiliul local.

Informații privind programele de investiții publice

Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiții sunt prezentate informații financiare și nefinanciare.

Primarul, pe propria răspundere, actualizează și aproba valoarea fiecărui obiectiv de investiții nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanțare ori de competența de aprobare a acestora, în funcție de evoluția indicilor de prețuri. Aceasta operațiune este supusă controlului financiar preventiv propriu.

Condiții pentru includerea investițiilor în proiectul de buget al consiliului local.

Obiectivele de investiții și celealte cheltuieli assimilate investițiilor se cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor assimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale.

Primarul stabilește prioritățile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiții, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinație, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiții în cadrul duratelor de execuție aprobate.

Monitorizarea proiectelor de investiții

În situația în care, pe parcursul execuției bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investiții nu se poate realiza conform proiectiei bugetare, primarul poate propune consiliului local, pana la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții.

JUDETUL SIBIU
COMUNA MARPOD
COD FISCAL 4480238
NR. 130 DIN. 25.01.2021

C A T R E,
D.G.F.P. SIBIU – BIROUL BUGET

Prin prezenta va aducem la cunostinta faptul ca, la Darea de Seama Contabila privind executia bugetara la data de 31.12.2020, am inregistrat cresteri si scaderi fata de Darea de Seama Contabila privind executia bugetara la data de 31.12.2019, la urmatoarele randuri din bilant:

- Randul 61 (suma de 100.244 lei DDS la 31.12.2020 – suma de 150.366 lei la 31.12.2019 = diferență de - 50.122 lei),
- Randul 631 (suma de 26.086 lei DDS la 31.12.2020 - suma de 23.144 lei DDS la 31.12.2019 = diferență de + 2.942 lei),
- Randul 72 (suma de 45.459 lei DDS lunar la 30.09.2020 - suma de 40.928 lei DDS la 31.12.2019 = diferență de + 4.531 lei).

Mentionam faptul ca diferențele rezultate au provenit datorita faptului ca incepand cu luna ianuarie 2020 a crescut salariul minim pe economie, conform H.G. 935/2019 si datorita platii efectuate in Trim I, II, III si IV , conform scadentar de plata catre furnizorul SC Elbi & Lighting SRL.

Cu stima!

Primar,
Dotcos Sebastian-Toader



Contabil,
Bolan Rodica-Elena

**COMUNA MARPOD
JUDETUL SIBIU**

NOTA EXPLICATIVA

**LA DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA LA DATA DE
31.12.2020**

Prin prezenta, va aducem la cunostinta faptul ca, la Anexa 5 (Disponibil din mijloace cu destinatie speciala) din situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2020, rulajul contului 550 reprezinta:

- randul 3, garantii materiale retinute gestionarilor, conform Legii 22/1969, dupa cum urmeaza:
Sold la inceputul anului 4.188 (lei) + incasari 4 (lei)= sold final 4.192 (lei)

Cu stima,

Primar,
Dotcos Sebastian-Toader



Contabil,
Bolan Rodica Elena

**COMUNA MARPOD
JUDETUL SIBIU**

NOTA EXPLICATIVA

**LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE
LA DATA DE 31.12.2020**

Prin prezenta va aducem la cunostinta faptul ca, la Anexa 12 (Cont de executie venituri buget local) din situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2020, suma de 280.648 lei din coloana 7 (Stingeri pe alte cai) reprezinta scaderi din ramasita.

Cu stima!

Primar,
Dotcos Sebastian-Toader



Contabil,
Bolan Rodica-Elena

A handwritten blue ink signature consisting of a stylized, flowing series of lines forming the letters "R" and "E".

**COMUNA MARPOD
JUDETUL SIBIU**

NOTA EXPLICATIVA

**LA SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR PROPRII
LA DATA DE 31.12.2020**

În urma întocmirii situației financiare trimestriale la data de 31 decembrie 2020 se observă o creștere a domeniului public (ct. 103) și o scadere a domeniului privat (ct. 104) din anexa 34 la normele metodologice.

Referitor la randul 04 din anexa 34, fondul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrative teritoriale (ct. 103) se observă o creștere în urma reevaluării unor terenuri din domeniul public, astfel:

Sold la început an (20.412.340 lei) + creștere (77.050 lei) = sold final (20.489.390 lei).

Referitor la randul 05 din anexa 34, fondul bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale (ct. 104) se observă o creștere în urma receptiei unor lucrări aflate în curs de execuție din domeniul privat, astfel:

Sold la început an (11.078.965 lei) + creștere (769.682 lei) = sold final (11.848.647 lei).

Cu stima,

Primar,
Dotcos Sebastian-Toader



Contabil,
Bolan Rodica-Elena

R O M Â N I A
J U D E Ț U L S I B I U
C O N S I L I U L L O C A L A L C O M U N E I M A R P O D

H O T ă R ă R E A N R . 1 / 2 0 2 1

Privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local

Consiliul local al comunei Marpod , județul Sibiu , întrunit în sedința ordinară din data de 06 .01.2021;

Având în vedere Referatul de aprobarea Proiectului de hotărâre al primarului comunei Marpod înregistrat sub nr.3103/31.12 .2020 și raportul de specialitate al Compartimentului finanțier contabil -impozite și taxe înregistrat sub nr.7/04.01 .2021 în care se propune acoperirea definitiva a deficitului secțiunii de dezvoltare din exercitiul bugetar al anului 2020;

Văzând avizul comisiilor de specialitate a Consiliului Local Marpod,Județul Sibiu;

În conformitate cu dispozițiile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată,ale art. 58 alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ale art. 5.16 din Ordinul Ministerului Finanțelor cu nr.3.155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercitului bugetar al anului 2020;

În temeiul dispozitiilor art.129 alin(2),lit "b",alin(4),lit "a",art.139,alin(3),lit "a",art. 196,alin(1),lit "a " din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare,

H O T ă R ă S T E :

Art.1 – Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 519.179 ,43 lei .

Art. 2.(1) Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului comunei Marpod și doamnei Bolan Rodica -Elena funcție publică de execuție de consilier,clasa I ,grad superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului .

(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică persoanelor fizice și juridice interesate si se da publicitate prin afisaj prin grija secretarului general al comunei Marpod,județul Sibiu.

Adoptată la Marpod la data de 06.01.2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ:
C O N S I L I E R,
Ț I B A N N I C O L A E

CONTRASEMNEAZĂ:
S E C R E T A R G E N E R A L,
G Â M F Ă L E A N U M A R C E L A

Consiliul local Marpod este format din 9 consilieri;
La sedință au fost prezenti 9 consilieri;
Prezenta hotărare a fost adoptată cu un numar de 9 voturi "pentru";
"Impotriva" 0,"abțineri" 0;



Difuzare : 1. Ex. Institutiua Prefectului -Județul Sibiu;
1.ex. Primar;1 ex. Dosar ședință; 1 ex afisaj;
2 ex. Administrația Fiscală Județeană Sibiu;

BILANT

31.12.2020

D.G.R.F.P. BRAŞOV
ADMINISTRATIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR
PUBLICE SIBIU - TREZORERIA SIBIU
REGISTRATURA
Nr. 24487/28.01.2021
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- 2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809- 2930100*)		
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810301- 2810302-2810303-2810304-2810400-2910301- 2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	22.140	
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	202.522	140.228
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:	34.671.568	35.937.688
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)	34.897.280	36.078.966
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- 3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	235.292	239.785
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:	530.978	348.199
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	527.530	340.098
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:		139.232
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	530.978	487.431
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	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) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 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)	1.048.545	1.200.506
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	4.188	4.192
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.819.003	1.931.914
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	36.716.283	38.010.880
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	930.000	870.000
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	930.000	870.000
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:	150.366	100.244
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	150.366	100.244
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:	26.786	30.342
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	23.144	26.086
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)	40.928	45.459
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	278.080	236.045
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.208.080	1.106.045
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRIII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	35.508.203	36.904.835
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+-1060000+1060000+1320000+1330000)	31.491.305	32.338.037
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.607.076	3.656.132
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	409.822	910.666

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85+86+87+88)	35.508.203	36.904.835

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**Sebastian
-Toader
Dotcos**

Semnat digital
de Sebastian-
Toader Dotcos
Data: 2021.01.25
09:18:40 +02'00'

**Rodica-
Elena
Bolan**

Semnat digital de
Rodica-Elena
Bolan
Data: 2021.01.25
09:27:04 +02'00'

BILANT
31.12.2020

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+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	22.140	
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	202.522	140.228
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	34.671.568	35.937.688
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)	34.897.280	36.078.966
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/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	235.292	239.785
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:	530.978	348.199
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	527.530	340.098
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:		139.232
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	530.978	487.431
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	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) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+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)	1.048.545	1.200.506
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	4.188	4.192
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.052.733	1.204.698
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.819.003	1.931.914
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	36.716.283	38.010.880
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	930.000	870.000
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:	930.000	870.000
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	150.366	100.244
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:	150.366	100.244
010631	4670500+4670900+4730109+4810900), din care: Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	26.786	30.342
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)	23.144	26.086
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	60.000	60.000
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	40.928	45.459
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	278.080	236.045
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.208.080	1.106.045
01084	1.Reserve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500/-1060000+1060000+1320000+1330000)	35.508.203	36.904.835
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	31.491.305	32.338.037
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.607.076	3.656.132
		409.822	910.666

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) Conducatorul institutiei	35.508.203	36.904.835 Conducatorul compartimentului financiar- contabil

**Sebastian
-Toader
Dotcos**

 Semnat digital
de Sebastian-
Toader Dotcos
Data: 2021.01.25
09:18:40 +02'00'

**Rodica-
Elena
Bolan**

 Semnat digital de
Rodica-Elena
Bolan
Data: 2021.01.25
09:27:04 +02'00'

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2020

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+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.937.631	2.490.236
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200/-7090000)	60	34
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.604.240	964.337
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	252.222	391.733
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.794.153	3.846.340
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	763.515	840.949
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	142.560	153.841
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)	896.869	1.041.441
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.519.985	846.981
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.322.929	2.883.212
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	471.224	963.128
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	61.402	52.462
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	61.402	52.462
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	409.822	910.666
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	409.822	910.666
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	409.822	910.666

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Sebastian
Toader
Dotcos
Semnat digital
de Sebastian-
Toader Dotcos
Data:
2021.01.25
09:20:00 +02'00'

Rodica-Elena
Bolan
Semnat digital
de Rodica-Elena
Bolan
Data:
2021.01.25
09:28:02 +02'00'

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod	Total	Casa ct. 5310101	Budjet de stat ct. 520 01 00 / 770 00 00	Disponibil/ Finantare 521 01 00 / 770 00 00	Budget asig. sociale statului	Budget asig. sociale unic de asig. soci de sanatate	Budget fond statului	Budget trezoreria statului	Budget institutii publice finantante din venituri proprii si subvenitii proprii	Budget institutii publice finantante din venituri proprii si activitati de privatizare	Budget impreunat cu interne si externe din venituri proprii si budget activitati de privatizare	Budget fonde interne si externe din venituri proprii si budget activitati de privatizare	Alte disponibilitati interne si externe nerambursabile	
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	4.427.327	710.928	0	3.613.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.508
2. Plati	03	2.853.797	710.928	0	2.040.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.508
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	1.573.530	0	0	1.573.530	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	1.309.107	0	0	1.309.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06 - rd.07)	08	-1.309.107	0	0	-1.309.107	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	112.462	0	0	112.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 10 - rd. 11)	12	-112.462	0	0	-112.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NIETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)	13	151.961	0	0	151.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.048.545	0	0	1.048.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1 sume recuperate din excedentul anului precedent	855.858	0	0	855.858	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2 sume utilizate din excedentul anului precedent	855.858	0	0	855.858	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului preceden***	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	1.200.506	0	0	1.200.506	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
BOLAN RODICA ELENA Semnat digital de Rodica Elena Bolan
Rodica-Elena Bolan Data: 2021.01.25 08:55:12 +0200'

Conducatorul institutiei,
Setanta & Conducator Toader Dotcos Semnat digital de Sebastian-
Toader Dotcos Data: 2021.01.25 08:55:12 +0200'

RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:

31.12.2020

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod	Total	5500101	5290101	5290201	5520000	5610101	5150101	5160101	5210200	5600101	Alte disponibili-tati	15	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	102.508	0	0	0	102.508	✓	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	102.508	0	0	0	102.508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	0	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
1. Incasari	06	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
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
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	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
2. Plati	11	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
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	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
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	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
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

Conducatorul institutiei:
 Semnat digital de
 Sebastian-Toader Dotcos
 Toader Dotcos +0200*

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 BOLAN RODICA ELENA
 Rodica-Elena Bolan
 Semnat digital de Rodica-Elena Bolan
 Data: 2021.01.25 08:55:36



Vizat Trezorerie

RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:

31.12.2020

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod	Total	Alte disponibil i-tati													
			B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	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 neutilitat 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,
 Sebastian Toader Dotcos
 Semnat digital de Sebastian
 Toader Dotcos
 Data: 2021.01.25 08:55:51
 +02:00

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 BOLAN RODICA ELENA
 Rodica-Elena Bolan
 Semnat digital de Rodica-Elena Bolan
 Data: 2021.01.25 08:51:36 +02:00



**RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:
 31.12.2020**

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod	Total	Casa ct. 5310101	Budjet de stat ct. 520 01 00 770 00 00	Disponibil/ finantare sociale de stat	Budget lasig de soma	Budget fond naciona l unic de asig soc de sanatat e	Budget pt fond mediu	Budget trezore ria statului	Budget instituti publice finantate integral din venituri proprii si subvenii activitati de privatizare	Budget imprumutu ri interne si externe	Budget fonduri neramb ursabil e	Alte disponibili tati		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA																
1. Incasari	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Platii	02	4.427.327	710.928	0	3.613.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.508
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	03	2.853.797	710.928	0	2.040.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.508
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII																
1. Incasari	04	1.573.530	0	0	1.573.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Platii	05	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)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE																
1. Incasari	07	1.309.107	0	0	1.309.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Platii	08	-1.309.107	0	0	-1.309.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 10 - rd. 11)	09	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)																
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	10	-112.462	0	0	-112.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	11	112.462	0	0	112.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	12	151.961	0	0	151.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilitatea neutilizata la finele anului precedent***	13	1.048.545	0	0	1.048.545	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:	14	1.200.506	0	0	1.200.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


 Rodica Elena Bolan
 Ministerul Finantelor
 Judetul Sibiu
 Tezorerie

Conducatorul comunitatului financiar-contabil,
 BOLAN RODICA ELENA Semnat digital de Sebastian-
 Rodica-Elena Bolan Data: 2021.01.25 08:55:12
 Toader Dotcos Data: 2021.01.25 08:50:51 +0200

Conducatorul institutiei,
 Sebastian-
 Rodica-Elena Bolan
 Toader Dotcos Data: 2021.01.25 08:55:12

**RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:
 31.12.2020**

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod	Total	5500101	5290101	5280201	5520000	5610101	5150101	5160101	5210200	5600101	Alte disponibili-tati			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA																
1. Incasari	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Platii	02	102.508	0	0	0	102.508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	03	102.508	0	0	0	102.508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII																
1. Incasari	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Platii	05	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)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE																
1. Incasari	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Platii	08	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)	09	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)																
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI																
- sume recuperate din excedentul anului precedent	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilitati neutilizat la finele anului precedent***	14	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:																
	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



 Vizat

Conducatorul comunitatului financiar-contabil,
BOLAN RODICA ELENA
 Rodica-Elena Bolan

Semnat digital de Rodica-Elena Bolan
 Data: 2021.01.25 08:51:16 +0200

Conducatorul institutiei
Seful statelor
 Sebastian-Toader Dotcos
 Toader Dotcos +0200

**RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:
 31.12.2020**

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod	Total	Alte disponibili-tati												
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA																
1. Incasari	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Platii	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII																
1. Incasari	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Platii	05	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)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE																
1. Incasari	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Platii	08	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)	09	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)																
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI																
- sume recuperate din excedentul anului precedent	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilitati neutilizat la finele anului precedent...*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	0	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:																
Toader Dotcos	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Nicușor Băstăchiu
 Toader Dotcos
 Data: 2021.01.25 08:51:36 +0200

BOLAN RODICA ELENA
 Semnat digital de Rodica-Elena Bolan
 Rodica-Elena Bolan
 Data: 2021.01.25 08:55:51 +0200

Conducatorul institutiei,
Nicușor Băstăchiu
 Toader Dotcos
 Data: 2021.01.25 08:55:51 +0200

RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:

31.12.2020

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 520 01/00 / 770 00/00	Disponibil/ Finantare sociale din stat	Buget l asig de somaj	Buget fond nationa l unic de stat	Buget fond statului	Buget trezore ria statului	Buget instituti i publice finantate integral din venituri proprii si subvenitii sanatati de e	Buget instituti i publice finantate din venituri proprii si subvenitii de e	Buget activitati finantate interne si externe	Buget imprimutu ri interne si externe	Alte disponibili-tati interne si externe	
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
1. Incasari		02	4.427.327	710.928	0	3.613.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.508
2. Plati		03	2.853.797	710.928	0	2.040.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.508
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)		04	1.573.530	0	0	1.573.530	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
1. Incasari		06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		07	1.309.107	0	0	1.309.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06 - rd.07)		08	-1.309.107	0	0	-1.309.107	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
1. Incasari		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		11	112.462	0	0	112.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 10 - rd. 11)		12	-112.462	0	0	-112.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTIEREA (DESCRESTIEREA) NIETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)		13	151.961	0	0	151.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	1.048.545	0	0	1.048.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent		14.1	855.858	0	0	855.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent		14.2	855.858	0	0	855.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilitat la finele anului precedent***		14.3	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	1.200.506	0	0	1.200.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,
 Sebastian Dascalu Toader Dotcos
 Semnat digital de Sebastian-
 Toader Dotcos Data: 2021.01.25 08:55:12 +02'00'

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 BOLAN RODICA ELENA
 Rodica-Elena Bolan
 Semnat digital de Rodica-Elena Bolan
 Data: 2021.01.25 08:50:51 +02'00'

Vizat Trezorerie

Unitatea COMUNA MARPOD
 Adresa Marpod, Sibiu
 Cod Fiscal 4480238

Pagina 2/3
 Data tipariri 23.01.2021 16:00:43

RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:

31.12.2020

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod	Total	5500101	5290101	5290201	5520000	5610101	5150101	5160101	5210200	5600101	Alte disponibili-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
1. Incasari		02	102.508	0	0	102.508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Platii		03	102.508	0	0	102.508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)		04	0	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
1. Incasari		06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Platii		07	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
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09	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
2. Platii		11	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
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	0	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
- sume utilizate din excedentul anului precedent		14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilitat neutrizat la finele anului precedent***		14.3	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

Conducatorul institutiei:
 Sebastian Toader Dotcos
 Data: 2021.01.25 08:55:36
 +0200

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 BOLAN RODICA ELENA
 Rodica-Elena Bolan
 Semnat digital de Rodica-Elena Bolan
 Data: 2021.01.25 08:57:16 +0200

Vizat Trezorerie

RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:

31.12.2020

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod	Total	Alte disponibili-tati															
			A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	0	0	0	0	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	0	0
1. Incasari	06	0	0	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	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	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	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	0	0
2. Plati	11	0	0	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	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0

31.12.2020

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct.	Buget local ct. 52/0101 7700000	Buget de stat ct. 52/00100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 52/50101+ 52/50102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 57/40101+ 57/40102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurari sociale de sănătate ct. 57/0100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 57/50100/ 7700000	Buget statului ct. 52/0100/ 7700000	Buget institutiile publice finanțate integral din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 56/0101/ 7700000	Buget institutiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 56/0101/ 7700000	Alte disponibilități (ct.5X0)	pag.: 1 - lei -
03002	1. Incasări				4.427.327	710.328	3.613.391							
03003	2. Plati			2. 853.797	710.328		2.040.361							
03004	3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02+rd.03)				1.573.530		1.573.530							
03007	2. Plati				1.309.107		1.309.107							
03008	3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)				-1.309.107		-1.309.107							
03011	2. Plati				112.462		112.462							
03012	3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10+rd.11)				-112.462		-112.462							
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETĂ DE NUMERAR SIECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)				-112.462									
03014	V.NUMERAR SIECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI				1.048.545		1.048.545							
030141	-sume recuperate/prin ie în excedentul anului precedent				855.858		855.858							
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent				855.858		855.858							
03015	VINUMERAR SIECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)				1.200.506		1.200.506							

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

Sebastian-
Toader
Dotcos

Semnat digital de
Sebastian-Toader
Dotcos
Data: 2021.01.25
09:20:46 +02'00'

Rodica-
Elena
Bolan

Semnat digital de
Rodica-Elena Bolan
Data: 2021.01.25
09:28:43 +02'00'

RODICA-ELENA BOLAN
SEBASTIAN TOADER
DOTCOS

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
4002	1. Incasari	4		4
4004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4		4
4013	IV CRESTAREA (DESCRESTAREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4		4
4014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.188		4.188
4017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.192		4.192

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**Sebastian
Toader**
Dotcos

Semnat digital
de Sebastian-
Toader Dotcos
Data: 2021.01.25
09:21:09 +02'00'

**Rodica-
Elena
Bolan**

Semnat digital
de Rodica-Elena
Bolan
Data: 2021.01.25
09:29:01 +02'00'

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2020

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15) - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05001 05003	4.188 4.188		4 4	4.192 4.192

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**Sebastian
Toader
Dotcos**

Semnat digital
de Sebastian-
Toader Dotcos
Data:
2021.01.25
09:20:20 +02'00'

**Rodica-
Elena
Bolan**

Semnat digital
de Rodica-Elena
Bolan
Data: 2021.01.25
09:28:23 +02'00'

**DIRECȚIA GENERALĂ A
FINANȚELOR PUBLICE TOTAL JUDET**

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELO R
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2020

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			5.471.730	3.613.891
Venituri proprii	4990	24002	1.766.500	1.779.576
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	2.787.200	2.790.486
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004	1.149.000	1.051.909
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	325.000	280.596
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
			705.000	662.372
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	1.019.000	1.009.210
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009		
			186.000	176.210
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012		
			833.000	833.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile -donatiilor si sponsorizari	3702	24014	1.700	1.700
	370201	24015	1.700	1.700
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022		
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	2.200.230	789.980
-subventii de la alte administratii	4302	24024	367.250	33.425
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242		
			117.050	
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	6.433.030	3.461.930
Excedent	9802	24026		151.961
Deficit	9902	24027	-961.300	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028		
			1.048.545	1.200.506
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			5.471.730	3.613.891
Venituri proprii	4990	24113	1.766.500	1.779.576
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	2.787.200	2.790.486
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	1.149.000	1.051.909
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	325.000	280.596
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
			705.000	662.372

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELO R
LO CALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERRITORIALE**

31.12.2020

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	1.019.000	1.009.210
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	186.000	176.210
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile -donatii si sponsorizari	3702	24125	1.700	1.700
-donatii si sponsorizari	370201	24126	1.700	1.700
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	2.567.480	823.405
-subventii de la alte administratii	4302	24135	2.200.230	789.980
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	367.250	33.425
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	117.050	3.461.930
Excedent	9802	24137	6.433.030	151.961
Deficit	9902	24138	-961.300	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139	1.048.545	1.200.506

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

**Sebastian-
Toader
Dotcos**

Semnat digital de
Sebastian-Toader
Dotcos
Data: 2021.01.27
08:46:40 +02'00'

**Rodica-
Elena
Bolan**

Semnat digital
de Rodica-Elena
Bolan
Data: 2021.01.27
08:35:49 +02'00'

Situatia activelor si datorilor institutiilor publice

din administratia locala

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8005	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:	1.048.545	1.200.506
8008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.048.545	1.200.506
8010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.048.545	1.200.506
8032	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:	4.188	4.192
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.188	4.192
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.188	4.192
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:	527.530	340.098
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	248.680	258.690
18178	- de la societati nefinanziare (S11)	278.850	81.408
18185	Total creante (rd.176+184)	527.530	340.098
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		117.010
181	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		22.222
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:	4.188	4.192
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.188	4.192
18262	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:	930.000	870.000
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	930.000	870.000
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	930.000	870.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		100.244
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	150.366	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8321	-Societati nefinanziare (S11)	150.366	100.244
8331	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)	26.786	30.342
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	40.928	45.459
18335	Total (rd.331+332+333+334)	67.714	75.801

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabilSebastian-
Toader
Dotcos


Semnat digital de
Sebastian-Toader Dotcos
Data: 2021.02.16 11:09:54
+02'00'

Rodica-
Elena Bolan


Semnat digital de
Rodica-Elena Bolan
Data: 2021.02.16
11:09:13 +02'00'

Situația platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlu 56 și titlu 58) la data de
31.12.2020

Denumirea sursei de finanțare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul fondului național unic de asigurari sociale de sănătate (s 04-somaj)	Bugetul instituitor publice și activitător finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s 20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul fondurilor externe și nerambursabile (s 08-stat+asigurari+local)	Bugetul crediteurilor interne (s 07-stat+local)	Bugetul instituitor publice și activitător finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s 20-stat+asigurari+autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08
Total plati (titlu VIII cod56+titlu X cod58) (rd.2+rd.11)								
Total plati (titlu X cod58)								
Active nefinanciare (titlu XIII)								
Total plati (titlu VIII cod56+titlu X cod58) (rd.2+rd.11)	159.894							
Total plati (titlu X cod58)	159.894							
Active nefinanciare (titlu XIII)	159.894							

Conducătorul instituției

Conducătorul comunității

Semnat digital de
Sebastia
n-Toader
Dotcos
Data: 2021.01.25
09:16:06 +02'00'

Semnat digital de
Rodica-
Elena Bolan
Data: 2021.01.25
09:24:30 +02'00'

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

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic	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 teritoriala (lei)	Ponderea in Capitalul social al operatorului economic (%)
					Tip operator (SRL, SA, RA)	Capitalul social al operatorului economic (lei)		
1	2	3			4	5	6	14,280
1	2685547	3600	Apa Hartibaciului Inferior		SA	7,000,00	Direct	11 = 9 / 6
2	18241915	9003	Valea Hartibaciului		SA	450,00	Direct	11 = 10 / 6
Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2020:								1.050,00
2 Operator(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale								

Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

Sebastian-Toader
Semnat digital de
Sebastian-Toader
Dotcos
Data: 2021.01.25
12:14:27 +02'00'

Conducatorul institutiei,

Rodica-Elena Bolan
Semnat digital de
Rodica-Elena Bolan
Data: 2021.01.25
12:12:31 +02'00'

Nota:

Județul = 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 socialela un alt Op.Ec;

In municipiul Bucuresti, autoritatele administrative 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: societatea comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale.

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

31.12.2020

Anexa 34

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 alcatauiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	20.412.340	77.050		20.489.390
Fondul bunurilor care alcatauiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	11.078.965	769.682		11.848.647
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200, 1050300,1050400,1050500)	25006		20.624	20.624	
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	3.607.076	441.048	391.992	3.656.132
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	409.822	4.014.553	3.513.709	910.666
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	35.508.203			36.904.835

Sebastian Toader Dotcos

Semnat digital
de Sebastian-
Toader Dotcos
Data:
2021.01.25
09:16:36 +02'00'

Rodica-Elena Bolan

Semnat digital
de Rodica-Elena
Bolan
Data: 2021.01.25
09:24:49 +02'00'

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2020

Anexa 35a

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod	Existenta 31.12.2020	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	Cresteri					
				TOTAL	diferente din reevaluare din care:	achiziții*)	transferuri/ primele cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5-6-7-8-9	5	6	7	8
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004		666.343						
TOTAL	005		666.343						
Construcții (ct.212) din care:	008		430.456						
-alte active fixe incadrate in grupa constructiilor (ct.2120901),din care:	016		430.456						
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017		670.558						
Mobilier,aparatura biratica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporele (ct.2140000)	018		196.435						
TOTAL	019		1.297.449						
TOTAL ACTIVE FIXE	020		1.963.792						

Sebastian-
Toader
Dotcos

semnat digital de
Sebastian-Toader Dotcos
Data: 2021.01.25 09:17:06
+0200'

Rodica-
Elena Bolan

semnat digital de
Rodica-Elena Bolan
Data: 2021.01.25
09:25:31 +0200'

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE		REDUCERI				AJUSTARI DE VALOARE (AMORTIZARI SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIARE)				VALOAREA CONTABILA NETA, DIN CARE:						
		TOTAL Cod din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare*** si casari	dezmembrari transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	SOLD LA SFARSITUL ANULUI	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	Cresteri Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniu privat al statului	Domeniu 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+24
Alte active fixe									666.343	644.203	22.140	666.343				
TOTAL Constructii (ct.212), din care: alte active fixe incastrate in grupa (ct.2120901), din care: Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	004 005 008 016 017							666.343	644.203	22.140	666.343					
Mobilier, aparatura biroteica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018							430.456	180.197	13.489	193.686					
TOTAL ACTIVE FIXE	019 020							599.461	582.932	45.697	71.097	557.532				
								71.097				41.929				
									196.435	81.539	16.597	98.136				
									1.226.332	844.668	75.783	849.354				
									1.892.695	1.488.871	97.923	1.515.697				
									71.097			71.097				
												98.299				
												376.998				
												376.998				

- lei -

Conducatorul comunitatii financiar-contabil

Sebastia
n-Toader
Dotcos

Semnat digital
de Sebastian-
Toader Dotcos
Data: 2021.01.25
09:17:34 +02'00'

Rodica-
Elena
Bolan

Signature
de Rodica-Elena
Bolan
Data: 2021.01.25
09:25:54 +02'00'

TOTAL JUDET

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMMORTIZABILE
31.12.2020

Anexa 35b

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Existenta la 31.12.2020		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI		donatii, sponsorizari	alte cai				
	Cod	UM		UM	UM	diferente din revaluare	achizitii	transferuri/ primeite cu titlu gratuit			
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Terenuri (ct.2110100)	007				14.411.484	20.624					
Constructii (ct.212) din care:	008				17.079.821	326.108					
- drumuri publice, exclusiv poduri, pasarele si viaducte si tuneli (ct.2120101)	009				1.953.644						
- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	010				647.352						
- poduri, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte (ct.2120301)	012				315.523						
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016				14.163.302	826.108					
Active fixe corporale in curs de excep-	019				2.930.004	1.258.985					
cute (ct.2310000)	021				34.421.309	2.105.717	20.624				
TOTAL ACTIVE FIXE	022				34.421.309	2.105.717	20.624				

Sebastian
-Toader
Dotcos

Semnat digital de
Rodica-Elena Bolan Data: 2021.01.25
09:26:17 +02'00'

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod din care:	REDUCERI			VALOAREA aferenta activelor fixe neamortizabile			
		TOTAL	Reevaluare	dezmembrări transferuri/ vanzari	Domeniul privat al statului	Domeniul public al statului	Domeniul privat al U.A.T.	Domeniul privat a institutiei publice ct.1020102
	SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Fondul activelor fixe necorporele	ct.1000000	ct. 1010000	ct.1020101	ct.1030000	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=18+19+20+21+ 22+23+24	18
Terenuri (ct.2110100)	007						14,432,108 17,905,929	
Construcții (ct.212) din care:	008							3,874,589 16,614,801
-drumuri publice, exclusiv si viaducte si tuneluri (ct.2120101)	009							10,557,519 1,291,128
- drumuri industriale si agricole	010							
- poduri,podete,passarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere,viaducte	012							
alte active fixe incadrate in grupa (ct.2120901)	016						14,989,410	
Active fixe corporele in curs de execuție (ct.2310000)	019						3,362,881 826,108 826,108 826,108	11,848,647 20,489,390 20,489,390
TOTAL ACTIVE FIXE	021 022							11,848,647

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Sebastia
n-Toader
Dotcos
Semnat digital de Sebastian
Toader Dotcos
Data: 2021.01.25
09:26:42 +02'00'
09:18:17 +02'00'

Rodica-
Elena Bolan
Semnat digital de Rodica-Elena Bolan
Data: 2021.01.25
09:26:42 +02'00'

Conducatorul institutiei