522.532/12.02.2021

RUR

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA

**CONSILIUL SUPERIOR**

- Secretariat -

**Nr.** 127/03.02.2021

**CĂTRE: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE**

**Direcţia de Contabilitate Publică**

Vă transmitem alăturat situaţia financiară anuală (lot 8802) la data de 31.12.2020 pentru Registrul Urbaniştilor din România.

Preşedinte,
Prof. Dr. Arh. Tiberiu Florescu

Contabilitate RUR,
Ec. Mihaela Călin

**Bucureşti - str. Tudor Arghezi nr. 21, et. 6, sector 2, cod 020943, tel/ fax 021-3118338; 0314251383**
**e-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro; Site : www.rur.ro**

*Garantam drepturile dumneavoastra de a fi informat, de acces, de interventie si de opozitie, precum si orice alte drepturi prevazute de reglementarile in vigoare, in privinta propriilor date cu caracter personal pe care le detinem. Pentru orice sesizare, contactati in scris responsabilul cu protectia datelor, la sediul institutiei noastre sau prin posta electronica (rpd@rur.ro). Plangeri pot fi adresate autoritatii competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro).*

**DECLARAȚIE**

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2020 pentru :

Persoana juridica: REGISTRUL URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA
Localitatea: Bucuresti, sect. 1
Adresa: Bv. Nicolae Bălcescu, nr. 17A, et.5.
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 7111 – Activități de arhitectură
Cod de identificare fiscala: 17244352

Președintele instituției, Prof.Dr.Arh. Tiberiu Florescu și Ec. Mihaela Călin își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

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

c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Președinte,
Prof.Dr.Arh. Tiberiu Florescu

Contabilitate RUR,
Ec. Mihaela Călin

RUR
REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL SUPERIOR
- Secretariat-

# RAPORT

***cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţia patrimonială pe bază de bilanţ la data de 31.12.2020***

**În baza Execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiei elementelor patrimoniale la data de 31 decembrie 2020, Registrul Urbanştilor din România a întocmit la data de 31.12.2020 situaţiile financiare anuale conform prevederilor Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 500/2002 actualizată privind finanţele publice, Ordinul nr. 1/2020 din 6 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituţiile publice a situaţiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum şi de modificare şi completare a altor acte normative în domeniul contabilităţii instituţiilor publice.**

Situaţia financiară a Registrului Urbanştilor din România la finalul anului 2020, aşa cum este reflectată în bilanţul contabil, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie bugetară şi anexele la situaţiile financiare, reprezintă rezultatul înregistrărilor cronologice şi sistematice a operaţiunilor consemnate în documentele justificative conform prevederilor Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice.

**Bucureşti – Bd. N. Bălcescu nr. 17A, et.5., sector 1, cod 010043, tel. (4) 0314251383**
**e-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro; Site : www.rur.ro**
*Garantam drepturile dumneavoastra de a fi informat, de acces, de interventie si de opozitie, precum si orice alte drepturi prevazute de reglementarile in vigoare, in privinta proprilor date cu caracter personal pe care le detinem. Pentru orice sesizare, contactati in scris responsabilul cu protectia datelor, la sediul institutiei noastre sau prin posta electronica (rpd@rur.ro). Plangeri pot fi adresate autoritatii competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro).*

## A. Principii și politici contabile

Situațiile financiare și anexele încheiate la data de 31.12.2020 se bazează pe datele din contabilitatea analitică și sintetică a instituției, ținute la zi conform prevederilor legale în vigoare.

Elementele prezentate în situațiile financiare sunt evaluate în conformitate cu principiile contabile generale și conform contabilității de angajamente.

Principiile de bază ale contabilității care se aplică și se verifică inclusiv cu ocazia închiderii exercițiului financiar sunt:

- principiul continuității activității;
- principiul permanenței metodelor;
- principiul prudenței;
- principiul contabilității pe bază de angajamente;
- principiul intangibilității – bilanțul de deschidere pentru anul 2020 corespunde cu bilanțul de închidere al anului 2019;
- principiul necompensării;
- principiul comparabilității informațiilor;
- principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței).

Documentele justificative se întocmesc, se utilizează, circulă și se arhivează conform Normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

Registrele de contabilitate obligatorii întocmite sunt utilizate în strictă concordanță cu destinația lor, se prezintă în mod ordonat și completate încât să permită controlul și identificarea operațiilor contabile efectuate.

Balanța de verificare se întocmește lunar, pe baza datelor preluate din Cartea mare (șah), respectiv din fișele deschise distinct pentru fiecare cont sintetic.

Situațiile financiare trimestriale și anuale se întocmesc de către Contabilitate respectând legislația în vigoare.

Amortizarea activelor fixe corporale și necorporale se face aplicând metoda amortizării liniare, conform prevederilor legale în vigoare aplicabile instituțiilor publice.

Activele fixe se evaluează inițial la: costul de achiziție, pentru cele primite cu titlu oneros; valoarea justă pentru cele primite gratuit.


*Garantam drepturile dumneavoastra de a fi informat, de acces, de interventie si de opozitie, precum si orice alte drepturi prevazute de reglementarile in vigoare, in privinta propriilor date cu caracter personal pe care le detinem. Pentru orice sesizare, contactati in scris responsabilul cu protectia datelor, la sediul institutiei noastre sau prin posta electronica (rpd@rur.ro). Plangeri pot fi adresate autoritatii competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro).*

Stocurile sunt considerate ca fiind achiziționate de către instituție din momentul în care aceasta devine propietara bunurilor sau atunci când furnizarea acestor bunuri este terminată.

Costurile bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, excepție facând materialele de natura obiectelor de inventar, al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

Evaluarea inițială a stocurilor în vederea înregistrării în contabilitate se face la costul de achiziție, costul de producție sau valoarea justă, după caz.

La ieșirea din gestiune, stocurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei FIFO – metoda primul intrat - primul ieșit.

Contabilitatea terților se ține pe categorii și pe fiecare persoană fizică sau juridică și asigură evidența datoriilor și creanțelor instituției în relațiile acesteia cu furnizorii, clienții, personalul, bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, debitorii și creditorii diverși, precum și evidența operațiilor care necesită clarificări ulterioare și alte decontări.

Cheltuielile se înregistrează în contabilitate, potrivit contabilității de angajamente, în momentul efectuării lor fără a se ține seama de data plății cheltuielilor; contabilitatea cheltuielilor se ține pe structura clasificației bugetare, pe grupe de cheltuieli, după natura și destinația lor.

Conturile de venituri și cheltuieli se închid la sfârșitul perioadei în vederea stabilirii rezultatului patrimonial pe fiecare sursă de finanțare în parte și pe total. Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprimă performanța financiară a instituției, respectiv excedent sau deficit patrimonial.

**B. Bugetul de venituri și cheltuieli** aprobat pentru anul 2020, a cuprins resursele financiare necesare finanțării cheltuielilor care privesc buna desfășurare a activității instituției.

**C. Contul de execuție la 31.12.2020**

Veniturile și cheltuielile aferente perioadei 01.01.2020 - 31.12.2020 au fost înregistrate în contabilitate cronologic și sistematic, în conturi analitice și sintetice pe structura clasificației bugetare în vigoare.

**Veniturile totale** realizate (reprezentând încasări efective) au fost de **1.996.815 lei** pentru sursa **F.** Suma de **1.500.000 lei** reprezentând acoperire gol de casă a fost transferată pe parcursul lunii decembrie 2020 în contul de excedent an precedent.


*Garantam drepturile dumneavoastra de a fi informat, de acces, de interventie si de opozitie, precum si orice alte drepturi prevazute de reglementarile in vigoare, in privinta propriilor date cu caracter personal pe care le detinem. Pentru orice sesizare, contactati in scris responsabilul cu protectia datelor, la sediul institutiei noastre sau prin posta electronica (rpd@rur.ro). Plangeri pot fi adresate autoritatii competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro).*

| Nr. crt. | Indicator | Valoare (lei) 31.12.2020 | Valoare (lei) 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| I. | **Venituri totale sursa F, din care:** | **2.109.462** | **1.996.815** |
| | - Alte venituri din proprietate - **30.50.00** | **2.109.462** | **1.996.815** |
| | - Acoperire gol de casă - **41.06.00** | 0 | 0 |

**Cheltuielile totale** (reprezentând plăți efective) aferente perioadei 01.01.2020-31.12.2020, înregistrate pe titluri de cheltuieli conform clasificației bugetare în vigoare, au fost de **1.645.533 lei.**

| Nr. crt. | Indicator | Valoare (lei) 31.12.2020 | Valoare (lei) 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| I. | **Cheltuieli totale sursa F, din care:** | **1.683.358** | **1.645.533** |
| | - cheltuieli cu salariile angajaților și contribuțiile sociale aferente (10) | 1.216.125 | 1.133.366 |
| | - cheltuieli cu stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (20) | 453.220 | 510.950 |
| | - alte transferuri: contribuții și cotizații la organisme internaționale (55) | 10.000 | 0 |
| | - acțiuni cu caracter științific și social-cultural (59) | 2.189 | 1.217 |
| | - cheltuieli de capital (71) | 1.824 | 0 |

**D. Situația cheltuielilor înregistrate în perioada 01.01.2020-31.12.2020 comparativ cu perioda 01.01.2019-31.12.2019**, defalcată pe capitole și articole bugetare conform contului de execuție cuprins în bilanț, are urmatoarea componență:


*Garantam drepturile dumneavoastra de a fi informat, de acces, de interventie si de opozitie, precum si orice alte drepturi prevazute de reglementarile in vigoare, in privinta propriilor date cu caracter personal pe care le detinem. Pentru orice sesizare, contactati in scris responsabilul cu protectia datelor, la sediul institutiei noastre sau prin posta electronica (rpd@rur.ro). Plangeri pot fi adresate autoritatii competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro).*

| Denumirea indicatorilor | Total plăți (lei) | Valoare absolută 2018 | Total plăți (lei) | Valoare absolută 2019 | Total plăți (lei) | Valoare absolută 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.12.2018 | % | 31.12.2019 | % | 31.12.2020 | % |
| **CHELTUIELI DE PERSONAL, din care** | **1.055.494** | **72,44%** | **1.216.125** | **72,24%** | **1.133.366** | **68,88%** |
| **Cheltuieli salariale în bani** | **989.046** | | **1.170.288** | | **1.093.323** | |
| Salarii de bază | 771.082 | | 926.077 | | 806.600 | |
| Indemnizații plătite unor persoane din afara unității | 217.964 | | 196.753 | | 241.197 | |
| Indemnizații de delegare | 0 | | 0 | | 0 | |
| Indemnizatii de hrana | 0 | | 47.458 | | 45.526 | |
| Alte drepturi salariale în bani | 0 | | 0 | | 0 | |
| **Tichete de vacanță** | **33.960** | | **20.300** | | **15.950** | |
| **Contribuții** | **32.488** | | **25.537** | | **24.093** | |
| **BUNURI ȘI SERVICII, din care:** | **384.516** | **26,39%** | **453.220** | **26,92%** | **510.950** | **31,05%** |
| **Bunuri și servicii** | **180.973** | | **223.492** | | **251.420** | |
| Furnituri de birou | 4.054 | | 4.414 | | 1.004 | |
| Materiale pentru curățenie | | | 923 | | 0 | |
| Încălzit, iluminat | 11.977 | | 11.212 | | 13.526 | |
| Apă, canal, salubritate | 1.194 | | 1.383 | | 2.060 | |
| Piese de schimb | 487 | | 892 | | 253 | |
| Poșta, telecomunicații | 20.731 | | 19.714 | | 19.111 | |
| Materiale cu caracter funcțional | 119.842 | | 146.794 | | 186.504 | |
| Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 22.688 | | 38.160 | | 28962 | |
| **Obiecte de inventar** | **0** | | **0** | | **960** | |
| **Deplasări interne și externe** | **22.299** | | **1.670** | | **614** | |
| **Alte cheltuieli, din care:** | **181.244** | | **228.058** | | **257956** | |
| Protocol și reprezentare | 539 | | 0 | | 0 | |
| Fondul președintelui | 3.952 | | 0 | | 0 | |
| Chirii | 161.776 | | 213.357 | | 250552 | |
| Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 14.977 | | 14.701 | | 7404 | |
| | | | | | | |
| **Contribuții și cotizații la organisme internationale** | **10.000** | **0,70%** | **10.000** | **0,60%** | **0** | **0,00%** |
| | | | | | **0** | |
| **Acțiuni cu caracter științific și umanitar** | **5.219** | **0,36%** | **2.189** | **0,13%** | **1217** | **0,07%** |
| | | | | | | |
| **Cheltuieli de capital** | **1.903** | **0,13%** | **1.824** | **0,11%** | 0 | |
| | | | | | | |
| **Total** | **1.457.132** | | **1.683.358** | | **1.645.533** | |


*Garantam drepturile dumneavoastra de a fi informat, de acces, de interventie si de opozitie, precum si orice alte drepturi prevazute de reglementarile in vigoare, in privinta propriilor date cu caracter personal pe care le detinem. Pentru orice sesizare, contactati in scris responsabilul cu protectia datelor, la sediul institutiei noastre sau prin posta electronica (rpd@rur.ro). Plangeri pot fi adresate autoritatii competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro).*

## E. CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI

**În Anexa nr.5 – Contul de execuție a bugetului instituției publice – Venituri**, coloana 6 reprezintă valoarea încasărilor realizate și se regăsește în rulajul debitor al contului de disponibil.

Din analiza situației comparative se constată o scădere a încasărilor pe parcursul anului 2020 cu **5,34%** față de încasările din anul 2019, respectiv cu suma de **112.647 lei.**

**În Anexa nr.6 – Contul de execuție a bugetului instituției publice – Cheltuieli**, coloana 6 reprezintă valoarea plăților efectuate și se regăsește în rulajul creditor al contului de disponibil.

Totalul cheltuielilor pe parcursul anului 2020 au scăzut cu **2,25 %** față de anul 2019.

Valoarea salariilor de bază plătite până la data de 31 decembrie 2020 a scăzut față de decembrie 2019 cu 6,80% (82.759 lei), în timp ce valoarea salariilor pentru personalul din afara instituției (Consiliul Superior și comisii) a crescut cu 22,59% (44.444 lei).

**Plățile pentru bunuri și servicii în procent din plățile totale** au crescut cu **4,12%** la data de 31 decembrie 2020 comparativ cu plățile efectuate până la data de 31 decembrie 2019.

În ceea ce privesc plățile restante, instituția noastră nu are decât datorii curente, datorii ce sunt achitate în luna următoare raportării anuale.

**PRESEDINTE,**

**Prof. Univ.Dr. Arh. Tiberiu Florescu**

**Contabilitate RUR,**

**Ec. Mihaela Călin**

**București – Bd. N. Bălcescu nr. 17A, et.5., sector 1, cod 010043, tel. (4) 0314251383**
**e-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro; Site : www.rur.ro**
*Garantam drepturile dumneavoastra de a fi informat, de acces, de interventie si de opozitie, precum si orice alte drepturi prevazute de reglementarile in vigoare, in privinta propriilor date cu caracter personal pe care le detinem. Pentru orice sesizare, contactati in scris responsabilul cu protectia datelor, la sediul institutiei noastre sau prin posta electronica (rpd@rur.ro). Plangeri pot fi adresate autoritatii competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro).*

*Registrul Urbaniştilor din România*
*CIF 17244352*

Anexa 1

**BILANT**
**la data de 31.12.2020**

cod 01

lei

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârşitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 |
| A | **ACTIVE** | 01 | X | X |
| | **ACTIVE NECURENTE** | 02 | X | X |
| 1. | **Active fixe necorporale** (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 1520 | 0 |
| 2. | **Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale** (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04 | | |
| 3. | **Terenuri şi clădiri**(ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200) | 05 | | |
| 4. | **Alte active nefinanciare** (ct.2150000) | 06 | | |
| 5. | **Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an** (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care: | 07 | 33352 | 33352 |
| | Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | | |
| 6. | **Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an** (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care: | 09 | | |
| | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) | 10 | | |
| 7. | **TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)** | 15 | 34872 | 33352 |
| | **ACTIVE CURENTE** | 18 | X | X |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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- 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000- 3970000-3980000) | 19 | | 960 |
| 2. | **Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-** | 20 | X | X |
| | **Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4 130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+48 10900+4820000+4830000+4890000-4910100- 4960100+5120800), din care: | 21 | 54958 | 18607 |
| | **Creanţe comerciale şi avansuri** (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care : | 22 | 54958 | 18607 |
| | Avansuri acordate | 22.1 | X | X |
| | **Creanţe bugetare** (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+ 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care: | 23 | | |
| | Creanţele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000) | 24 | | |
| | **Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi 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: | 25 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | 26 | | |
| | **Împrumuturi pe termen scurt acordate** (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109) | 27 | | 0 |
| | **Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27)** | 30 | 54958 | 18607 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | **Investiţii pe termen scurt** (ct.5050000-5950000) | 31 | | |
| 4. | **Conturi la trezorerii şi instituţii de credit :** | 32 | X | X |
| | **Conturi la trezorerie, casa în 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+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33 | 3520079 | 3871361 |
| | Dobândă de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100) | 33.1 | | 0 |
| | depozite | 34 | X | X |
| | **Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută** (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+5620402) | 35 | 29 | 470 |
| | Dobândă de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | | |
| | depozite | 36 | X | X |
| | **Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)** | 40 | 3520108 | 3871831 |
| 5. | **Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale** (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000) | 41 | | |
| | Dobândă de încasat (ct. 5180701+5180702) | 41.1 | | |
| 6. | **Cheltuieli în avans** (ct. 4710000 ) | 42 | | |
| 7. | **TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)** | 45 | 3575066 | 3891398 |
| 8. | **TOTAL ACTIVE (rd.15+45)** | 46 | 3609938 | 3924750 |
| B | **DATORII** | 50 | X | X |
| | **DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an** | 51 | X | X |
| 1. | **Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an** (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care: | 52 | | |
| | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) | 53 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | **Împrumuturi pe termen lung** (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200) | 54 | | |
| 3. | **Provizioane** (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | | |
| | **TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)** | 58 | | |
| | **DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an** | 59 | X | X |
| 1. | **Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+5090000+5120800), din care: | 60 | **2667** | **2206** |
| | Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | **2667** | **2206** |
| | Avansuri primite | 61.1 | X | X |
| 2. | **Datorii către bugete** (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+ 4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+ 4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+ 4670900+4730109+4810900+4820000), din care: | 62 | **38205** | **37804** |
| | Datoriile instituţiilor publice către bugete | 63 | X | X |
| | Contribuţii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300) | 63.1 | **32669** | **32315** |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | | |
| 3. | **Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale** (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000) | 65 | | |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) | 66 | | |
| 4. | **Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an** (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190 ) | 70 | | **0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5. | **Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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) | 71 | | |
| 6. | **Salariile angajaților** (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 72 | 51576 | 50986 |
| 7. | **Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)** (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care: | 73 | | |
| | **Pensii, indemnizații de șomaj, burse** | 73.1 | X | X |
| 8. | **Venituri în avans** (ct.4720000) | 74 | | |
| 9. | **Provizioane** (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 75 | | |
| 10. | **TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)** | 78 | 92448 | 90996 |
| 11. | **TOTAL DATORII (rd.58+78)** | 79 | 92448 | 90996 |
| 12. | **ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)** | 80 | 3517490 | 3833754 |
| C. | **CAPITALURI PROPRII** | 83 | X | X |
| 1. | **Rezerve, fonduri** (ct. 1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100) | 84 | | |
| 2. | **Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 3044276 | 3517491 |
| 3. | **Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor) | 86 | | |
| 4. | **Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 473214 | 316263 |
| 5. | **Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor) | 88 | | |
| 6. | **TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)** | 90 | 3517490 | 3833754 |

**Conducătorul instituției**

**Președinte**
**Prof.Dr.Arh. Tiberiu Florescu**

**Conducătorul compartimentului financiar - contabil**

**Ec. Mihaela Călin**

Anexa 2

# CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

**la data de 31.12.2020**

cod 02

- lei-

| Nr. Crt. | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | An precedent | An curent |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | **VENITURI OPERATIONALE** | 01 | | |
| 1. | **Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări şi 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+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 02 | | |
| 2. | **Venituri din activităţi economice** (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 03 | 2109815 | 1957465 |
| 3. | **Finantări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială** (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000) | 04 | | |
| 4. | **Alte venituri operaţionale** (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | 1156 | |
| | **TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE (rd.02+03+04+05)** | 06 | 2110971 | 1957465 |
| II. | **CHELTUIELI OPERAŢIONALE** | 07 | | |
| 1. | **Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor** (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000) | 08 | 1197611 | 1131423 |
| 2. | **Subventii şi transferuri** (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 09 | 1189 | 0 |
| 3. | **Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi** (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+6290200) | 10 | 435082 | 508259 |
| 4. | **Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane** (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | 3871 | 1520 |
| 5. | **Alte cheltuieli operaţionale** (ct.6350000+6540000+6580000) | 12 | | |
| | **TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE (rd.08+09+10+11+12)** | 13 | 1637753 | 1641202 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| III. | **REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ** | 14 | | |
| | **- EXCEDENT (rd.06- rd.13)** | 15 | 473218 | 316263 |
| | **- DEFICIT (rd.13- rd.06)** | 16 | | |
| IV. | **VENITURI FINANCIARE** (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400) | 17 | 2 | 0 |
| V. | **CHELTUIELI FINANCIARE** (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 18 | 6 | 0 |
| VI. | **REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ** | 19 | | |
| | **- EXCEDENT (rd.17- rd.18)** | 20 | | 0 |
| | **- DEFICIT (rd.18- rd.17)** | 21 | 4 | |
| VII. | **REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ** | 22 | | |
| | **- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)** | 23 | 473214 | 316263 |
| | **- DEFICIT (rd.16+21-15-20)** | 24 | | |
| VIII. | **VENITURI EXTRAORDINARE** (ct.7910000) | 25 | | |
| IX. | **CHELTUIELI EXTRAORDINARE** (ct.6900000+6910000) | 26 | | |
| X. | **REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ** | 27 | | |
| | **- EXCEDENT (rd.25-rd.26)** | 28 | | |
| | **- DEFICIT (rd.26-rd.25)** | 29 | | |
| XI. | **REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIŢIULUI** | 30 | | |
| | **- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)** | 31 | 473214 | 316263 |
| | **- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)** | 32 | | |

**Conducătorul instituţiei**

**Preşedinte**
**Prof.Dr.Arh. Tiberiu Florescu**

**Conducătorul compartimentului financiar-contabil**

**Ec. Mihaela Călin**

*Registrul Urbaniștilor din România*
*CIF 17244352*

cod 03

la mine

Anexa 2 la normele metodologice
(Anexa 3 la situațiile financiare)

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**
la data de 31.12.2020

-lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | TOTAL | CASA ct. 5310101 | Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ | Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 770000 | Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 571010 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000 | Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000 | Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții | Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5820101/ 7700000 | Buget împrumuturi interne și externe ct. 5130101 + 5140101 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibilități (ct. 5xx) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 1=2+3+...+15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Încasări | 2 | 1.996.815,42 | 0,00 | | | | | | | | 1.996.815,42 | | | | | |
| 2. Plăți | 3 | 1.645.533,39 | 0,00 | | | | | | | | 1.645.533,39 | | | | | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03) | 4 | 351.282,03 | 0,00 | | | | | | | | 351.282,03 | | | | | |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Încasări | 6 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2. Plăți | 7 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07) | 8 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Încasări | 10 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2. Plăți | 11 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11) | 12 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 351.282,03 | 0,00 | | | | | | | | 351.282,03 | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | 3.520.078,81 | | | | | | | | | 3.520.078,81 | | | | | 0,00 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent**) | 14,1 | 1.500.000,00 | | | | | | | | | 1.500.000,00 | ✓ | | | | |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent**) | 14,2 | 1.500.000,00 | | | | | | | | | 1.500.000,00 | ✓ | | | | |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***) | 14,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x |
| VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3) | 15 | 3.871.360,84 | 0,00 | | | | | | | | 3.871.360,84 | ✓ | | | | 0,00 |

Notă:

*) La unităţile administrativ - teritoriale şi unităţile de învăţământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

Conducătorul instituţiei

Preşedinte
Prof.Dr.Arh. Tiberiu Florescu

Conducătorul compartimentului financiar contabil

Ec. Mihaela Călin

Viza trezoreriei

H VENIT

## SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2020

cod 04

-lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | Total | 5600102 | 5600103 |
|---|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ | 01 | | | |
| 1. Încasări | 02 | 12501,18 | 12500,00 | 1,18 |
| 2. Plăţi | 03 | 12060,41 | 12030,36 | 30,05 |
| 3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03) | 04 | 440,77 | 469,64 | -28,87 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII | 05 | | | |
| 1. Încasări | 06 | | | |
| 2. Plăţi | 07 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investiţii | 08 | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE | 09 | | | |
| 1. Încasări | 10 | | | |
| 2. Plăţi | 11 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11) | 12 | | | |
| IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 440,77 | 469,64 | -28,87 |
| V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | 29,03 | 0,64 | 28,39 |
| 1.Diferenţe de curs favorabile | 15 | 0,55 | | 0,55 |
| 2.Diferenţe de curs nefavorabile | 16 | 0,07 | | 0,07 |
| VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16) | 17 | 470,28 | 470,28 | 0,00 |

Conducătorul instituţiei

Preşedinte
Prof.Dr.Arh. Tiberiu Florescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Mihaela Călin

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA
CIF17244352

Anexa 5

# CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

cod 20

-lei-

| Denumirea indicatorilor *) | Cod | Prevederi bugetare definitive initial | Prevederi bugetare trimestriale final | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total, din care: | din anii precedenţi | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| Venituri din prestari servicii | 305000 | 3643000 | 3643000 | 2015422 | 54960 | 1960462 | 1996815 | | 18607 |
| Acoperire gol de casa | 410600 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 3643000 | 3643000 | 2015422 | 54960 | 1960462 | 1996815 | | 18607 |

Conducătorul instituţiei

Preşedinte

Prof. Univ. Arh. Tiberiu Florescu

Conducătorul compartimentului financiar- contabil

Ec. Mihaela Călin

*REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA*
*CIF 172443352*

Anexa 6

## CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIEI PUBLICE- CHELTUIELI
**la data de 31.12.2020**

cod 21

-lei-

| Denumirea indicatorilor*) | Cod | Credite de angajament | | Prevederi bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăţi efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anuale | Trimestriale | Anuale | Trimestriale | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| **Total cheltuieli** | | **3643000** | **3643000** | **3643000** | **3643000** | **1645533** | **1645533** | **1645533** | **0** | **1641202** |
| **Cheltuieli curente** | | **3593000** | **3593000** | **3593000** | **3593000** | **1645533** | **1645533** | **1645533** | **0** | **1639682** |
| **TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL** | **10** | **2683000** | **2683000** | **2683000** | **2683000** | **1133366** | **1133366** | **1133366** | **0** | **1131403** |
| **Cheltuieli salariale in bani** | **10,01** | **2598000** | **2598000** | **2598000** | **2598000** | **1093323** | **1093323** | **1093323** | **0** | **1091382** |
| Salarii de baza | 100101 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 806600 | 806600 | 806600 | 0 | 802214 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 100112 | 814000 | 814000 | 814000 | 814000 | 241197 | 241197 | 241197 | 0 | 243591 |
| Indemnizatii de hrana | 100117 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 45526 | 45526 | 45526 | 0 | 45577 |
| **Cheltuieli salariale in natura** | **10,02** | **36000** | **36000** | **36000** | **36000** | **15950** | **15950** | **15950** | **0** | **15950** |
| Vouchere de vacanta | 100206 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 15950 | 15950 | 15950 | 0 | 15950 |
| **Contributii** | **10,03** | **49000** | **49000** | **49000** | **49000** | **24093** | **24093** | **24093** | **0** | **24071** |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 100307 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 24093 | 24093 | 24093 | 0 | 24071 |
| **Titlul II BUNURI SI SERVICII** | **20** | **877000** | **877000** | **877000** | **877000** | **510950** | **510950** | **510950** | **0** | **507062** |
| **Bunuri si servicii** | **20,01** | **433000** | **433000** | **433000** | **433000** | **251420** | **251420** | **251420** | **0** | **248296** |
| Furnituri de birou | 200101 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 1004 | 1004 | 1004 | 0 | 1004 |
| Materiale pentru curatenie | 200102 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | | | | 0 | |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 200103 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 13526 | 13526 | 13526 | 0 | 14158 |
| Apa, canal si salubritate | 200104 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 2060 | 2060 | 2060 | 0 | 1906 |
| Piese de schimb | 200106 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 253 | 253 | 253 | 0 | 253 |
| Transport | 200107 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 200108 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 19111 | 19111 | 19111 | 0 | 19072 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 200109 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 186504 | 186504 | 186504 | 0 | 186768 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 200130 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 28962 | 28962 | 28962 | 0 | 25135 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bunuri de natura obiectelor de inventar** | **20,05** | **30000** | **30000** | **30000** | **30000** | **960** | **960** | **960** | 0 | **0** |
| Alte obiecte de inventar | 200530 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 960 | 960 | 960 | 0 | |
| **Deplasari detasari transferari** | **20,06** | **55000** | **55000** | **55000** | **55000** | **614** | **614** | **614** | 0 | **439** |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 200601 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 614 | 614 | 614 | 0 | 439 |
| Deplasari in strainatate | 200602 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | | | | 0 | |
| **Carti, publicatii** | **20,11** | **2000** | **2000** | 2000 | **2000** | | | | 0 | |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 201100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | | | | 0 | |
| **Pregatire profesionala** | **20,13** | **3000** | **3000** | **3000** | **3000** | **0** | **0** | **0** | 0 | **0** |
| Pregatire profesionala | 201300 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | | | | 0 | |
| **Alte cheltuieli, din care:** | **20.30** | **354000** | **354000** | **354000** | **354000** | **257956** | **257956** | **257956** | 0 | **258327** |
| Reclama si publicitate | 203001 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | | | | 0 | |
| Protocol si reprezentare | 203002 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | | | | 0 | |
| Chirii | 203004 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 250552 | 250552 | 250552 | 0 | 247996 |
| Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice | 203007 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | | | | 0 | |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 203030 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 7404 | 7404 | 7404 | 0 | 10331 |
| **TITLUL VII ALTE TRANSFERURI** | **55** | **11000** | **11000** | **11000** | **11000** | **0** | **0** | **0** | 0 | **0** |
| **Transferuri curente** | **55,02** | **11000** | **11000** | **11000** | **11000** | **0** | **0** | **0** | 0 | **0** |
| Contributii si cotizatii la organisme internationale | 550201 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | | | | 0 | |
| **TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA** | **57** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | 0 | |
| **Ajutoare sociale** | **57,02** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | 0 | |
| Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale | 570204 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| **TITLUL IX ALTE CHELTUIELI** | **59** | **22000** | **22000** | **22000** | **22000** | **1217** | **1217** | **1217** | 0 | **1217** |
| **Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural** | **59,22** | **22000** | **22000** | **22000** | **22000** | **1217** | **1217** | **1217** | 0 | **1217** |
| Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural | 592200 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 1217 | 1217 | 1217 | 0 | 1217 |
| **TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE** | **71** | **50000** | **50000** | **50000** | **50000** | **0** | **0** | **0** | 0 | **1520** |
| **Active fixe** | **71,01** | **50000** | **50000** | **50000** | **50000** | **0** | **0** | **0** | 0 | **1520** |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 710103 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | | | | 0 | |
| Alte active fixe | 710130 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 |

**Conducătorul instituţiei,**
**Preşedinte**
**Prof. Dr. Arh. Tiberiu Florescu**

**Conducătorul compartimentului**
**financiar - contabil,**
**Ec. Mihaela Calin**

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA
CIF 17244352

Anexa 34

## SITUAŢIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

La 31.12.2020

-lei-

| Denumirea elementului de capital | Cod rând | Sold la începutul anului | Creşteri | Reduceri | Sold la sfârşitul anului |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000 | 01 | | | | |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000 | 02 | | | | |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020000 | 03 | | | | |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale Ct.1030000 | 04 | | | | |
| Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale t.1040000 | 05 | | | | |
| Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500 | 06 | | | | |
| Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.1060000 | 07 | | | | |
| Fondul de rulment Ct.131 | 08 | X | X | X | X |
| Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000 | 09 | | | | |
| Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000 | 10 | | | | |
| Fondul de amortizare aferent activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local Ct.134 | 11 | X | X | X | X |
| Fondul de risc Ct.135 | 12 | X | X | X | X |
| Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe Ct.136 | 13 | X | X | X | X |
| ıxe speciale Ct.137 | 14 | X | X | X | X |
| Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100 | 15 | | | | |
| Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399 | 16 | X | X | X | X |
| Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor | 17 | 3044276 | 473215 | | 3517491 |
| Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor | 18 | | | | |
| Rezultatul patrimonial al exerciţiului Ct.1210000 - sold creditor | 19 | 473214 | | 156951 | 316263 |
| Rezultatul patrimonial al exerciţiului Ct.1210000 - sold debitor | 20 | | | | |
| **Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20 )** | 21 | 3517490 | x | x | 3833754 |

Conducătorul instituţiei,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ.....
REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA

Anexa 35a

# SITUAŢIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
## la 31.12.2020

Cod 26

| Denumirea activelor fixe | Nr. rând | Existent la: 31/12/2019 | | Sold la începutul anului | Creşteri | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | nr | mp | | Total din care: | diferenţe din reevaluare*) | achiziţii | transferuri/ primite cu titlu gratuit | donaţii, sponsorizări | alte căi |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8+9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **ACTIVE FIXE NECORPORALE** | 01 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000) | 02 | x | x | | | | | | | |
| Concesiuni, brevete,licenţe,mărci comerciale,drepturi şi active similare (ct.2050000) | 03 | x | x | | | | | | | |
| Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200) | 04 | x | x | 103259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL (rd. 02+03+04)** | 05 | x | x | 103259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ACTIVE FIXE CORPORALE** | 06 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Amenajări la terenuri (ct.2110200) | 07 | x | x | | | | | | | |
| Construcţii (ct.2120000) din care: | 08 | x | x | | | | | | | |
| - locuinţe | 09 | | | | | | | | | |
| - hoteluri | 10 | | | | | | | | | |
| - vile | 11 | | | | | | | | | |
| Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 12 | x | x | | | | | | | |
| Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct. 2140000) | 13 | x | x | 49017 | 0 | | | | | |
| **TOTAL (rd.07+08+12+13)** | 14 | x | x | 49017 | 0 | | | | | |
| **TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)** | 15 | x | x | 152276 | 0 | | | | | |

Cod 27

- lei -

| Denumirea activelor fixe | Nr rând | Reduceri | Sold la sfârşitul anului | Ajustări de valoare (amortizări şi ajustări pentru deprecierea) | | | | Valoarea netă contabilă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total din care | | Sold la începutul anului | Creşteri | Reduceri | Sold la sfârşitul anului | |
| A | B | 10=11+12+13+14+15+16 | 17=3+4-10 | 18 | 19 | 20 | 21=18+19-20 | 22=17-21 |
| **ACTIVE FIXE NECORPORALE** | 01 | x | x | x | x | x | x | x |
| Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000) | 02 | | | | | | | |
| Concesiuni, brevete,licenţe,mărci comerciale,drepturi şi active similare (ct.2050000) | 03 | | | | | | | |
| Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200) | 04 | 0 | 103259 | 101739 | 1520 | | 103259 | 0 |
| **TOTAL (rd. 02+03+04)** | 05 | | 103259 | 101739 | 1520 | | 103259 | 0 |
| **ACTIVE FIXE CORPORALE** | 06 | x | x | x | x | x | x | x |
| Amenajări la terenuri (ct.2110200) | 07 | | | | | | | |
| Construcţii (ct.2120000) din care: | 08 | | | | | | | |
| - locuinţe | 09 | | | | | | | |
| - hoteluri | 10 | | | | | | | |
| - vile | 11 | | | | | | | |
| Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 12 | | | | | | | |
| Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000) | 13 | | 49017 | 49017 | 0 | | 49017 | 0 |
| **TOTAL (rd. 07+08+12+13)** | 14 | | 49017 | 49017 | 0 | | 49017 | 0 |
| **TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)** | 15 | | 152276 | 150756 | 1520 | | 152276 | 0 |

**NOTA:**

*) Coloana 5 se completează cu creşterile de valoare din reevaluare evidenţiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" şi 7813"Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidenţiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" şi 6813"Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe";

***) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situaţia în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizaţi. Aceeaşi valoare se completează şi pe coloana 20 "Reduceri".

Conducătorul instituţiei,

Prof. Dr. Armin Tiberiu Florescu

RUR SECRETARIAT

Conducătorul compartimentului financiar contabil,

REGISTRUL URBANISTILOR DION ROMANIA
CIF 17244352

Anexa 40 a

## SITUAŢIA ACTIVELOR ŞI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAŢIA CENTRALĂ la data de 31.12.2020

cod 17

-lei-

| Nr. rând | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârşitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | **ACTIVE FINANCIARE** | 01 | X | X |
| A | **NUMERAR SI DEPOZITE, din care:** | 02 | X | X |
| A1 | **Numerar** | 03 | X | X |
| | Numerar în lei în casieria instituţiilor publice, (ct.5310101) | 04 | | |
| | Disponibilităţi în lei ale instituţiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ ct.5150103+ ct.5150500+ ct.5150600 + ct.5200100+ ct.5230000 + ct.5280000 + ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901 +ct.5500101 + ct.5520000+ct.5550101+ct. 5570101+ +ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5590101+ ct.5600101+ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ ct.5620100+ct.5750100-ct.7700000), din care: | 05 | 3520079 | 3871361 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 06 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 07 | | |
| | **Total (în baze cash) (rd.04+05)** | 08 | **3520079** | **3871361** |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor instituţiilor publice la trezorerii (ct.5180701) | 09 | | |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 10 | 3520079 | 3871361 |
| | Depozite în lei ale instituţiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400) | 11 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituţiilor publice la trezorerii (ct.5180701) | 12 | | |
| | **Total (în baze accrual)(rd. 11+12)** | 13 | | |
| | Execedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300) | 13.1 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente execedentelor instituţiilor publice la trezorerii (ct.5180701) | 13.2 | | |
| | **Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)** | 13.3 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100) | 14 | 0 | 0 |
| | Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800) | 15 | | |
| | Disponibilităţi în lei ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000) | 16 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701) | 17 | | |
| | Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17) | 18 | | |
| | Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000) | 19 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Execedentul curent şi al anilor precedenţi al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300) | 20 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.19+20) | 21 | | |
| A2 | **Depozite transferabile (Disponibilităţi in conturi curente şi de depozit), *din care:*** | 30 | X | X |
| | ***-Disponibilităţi la BNR*** | 31 | X | X |
| | Disponibilităţi în lei ale instituţiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care: | 32 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 32.1 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 32.2 | | |
| | Disponibilităţi în valută ale instituţiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care: | 33 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 33.1 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 33.2 | | |
| | Total (în baze cash) (rd.32+33) | 34 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor instituţiilor publice la BNR (ct.5180702) | 35 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.34+35) | 36 | | |
| | Depozite în lei ale instituţiilor publice (ct. 5150302) | 37 | | |
| | Depozite în valută ale instituţiilor publice (ct. 5150302) | 38 | | |
| | **Total (în baze cash)(rd.37+38)** | 39 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituţiilor publice la BNR (ct.5180702) | 40 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.39+40) | 41 | | |
| | Disponibilităţi în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care: | 42 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile (ct.5120700) | 43 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702) | 44 | | |
| | **Total (în baze accrual)(rd.42+44)** | 45 | | |
| | ***-Disponibilităţi la instituţii de credit rezidente*** | 50 | X | X |
| | Disponibilităţi ale instituţiilor publice la instituţiile de credit rezidente (ct.5110101+.5110102+ct.5120102 +ct.5120402+ ct.5120502 + ct.5130102 + ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202 +ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5290102 +ct. 5290902+ct.5290302+ ct.5500102 +ct.5550102+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580202+ ct.5580302+ ct.5580303+ ct.5590102+ct.5590202+ ct.5600102+ct.5600103), din care: | 51 | 29 | 470 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 52 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 53 | | |
| | Numerar în valută în casieria instituţiilor publice (ct.5310402) | 54 | | |
| | Total (în baze cash) (rd.51+54) | 55 | 29 | 470 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor instituţiilor publice la instituţiile de credit rezidente (ct.5180702) | 56 | | |
| | Total (în baze accrual) ( rd.55+56) | 57 | 29 | 470 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Depozite ale instituţiilor publice la instituţiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402) | 58 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituţiilor publice la instituţiile de credit rezidente (ct.5180702) | 59 | | |
| | **Total ( în baze accrual)( rd. 58+59)** | 60 | | |
| | Acreditive în lei ale instituţilor publice la instituţiile de credit rezidente (ct.5410102) | 61 | | |
| | Acreditive în valută ale instiţutilor publice la instituţiile de credit rezidente (ct.5410202) | 62 | | |
| | Disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct.5120700+ct.5550102) | 63 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor Trezoreriei Centrale la instituţiile de credit rezidente (ct.5180702) | 64 | | |
| | Total disponibilităţi al Trezoreriei Centrale ( în baze accrual) (rd.63+64) | 65 | | |
| | Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituţiile de credit rezidente (ct. 5120700) | 66 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituţiile de credit rezidente (ct 5180702) | 67 | | |
| | **Total ( în baze accrual) ( rd.66+67)** | 68 | | |
| | ***-disponibilităţi la alţi rezidenţi*** | 75 | x | x |
| | RUR | 76 | 33352 | 33352 |
| | **Total (în baze cash)( rd.76)** | 77 | 33352 | 33352 |
| A.3 | ***Alte disponibilităţi*** | 80 | X | X |
| | ***-disponibilităţi instituţii de credit în străinătate*** | 81 | X | X |
| | Disponibilităţi ale Misiunilor diplomatice şi ale altor reprezentante ale Romaniei în străinătate (ct.5120402) | 82 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor, Misiunilor diplomatice şi ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5180702) | 83 | | |
| | **Total ( în baze accrual)( rd.82+83)** | 84 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice şi ale altor reprezentante ale Romaniei în străinătate (ct. 5420200) | 85 | | |
| | Acreditive la instituţii de credit în străinătate (ct.5410202) | 86 | | |
| B | **TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:** | 95 | X | X |
| | Titluri, altele decât acţiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 96 | X | X |
| B.1 | ***Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate*** | 97 | X | X |
| | Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate deţinute de către instituţiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de: | 98 | | |
| | -B.N.R. (S121) | 99 | | |
| | -Instituţii de credit rezidente (S122) | 100 | | |
| | -Alti rezidenţi (S123,124,125) | 101 | | |
| | -Nerezidenţi (S21,S22) | 102 | | |
| I | **Total** (la valoare nominală) (rd. 98) | 103 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| B.2 | ***Titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate*** | **110** | X | X |
| | Titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate deţinute de către instituţiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de: | 111 | | |
| | -B.N.R. (S121) | 112 | | |
| | -Instituţii de credit rezidente (S122) | 113 | | |
| | -Alti rezidenţi (S123,124,125) | 114 | | |
| | -Nerezidenţi (S21,S22) | 115 | | |
| | Obligaţiuni şi alte titluri deţinute în contul creanţelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de: | 116 | | |
| | -B.N.R. (S121) | 117 | | |
| | -Instituţii de credit rezidente (S122) | 118 | | |
| | -Alţi rezidenţi (S123,124,125) | 119 | | |
| | -Nerezidenţi (S21,S22) | 120 | | |
| | -Operatori economici (S11) | 121 | | |
| I | **Total** ( rd.111+116) | 122 | | |
| C | **CREDITE ACORDATE, din care:** | **130** | X | X |
| C1 | ***Credite pe termen scurt - acordate*** | **131** | X | X |
| | Credite pe termen **scurt** acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106). Total (rd.133+137), din care: | 132 | | |
| | -Instituţiilor publice, din care : (rd.134+135+136) | 133 | | |
| | - Administraţia centrală (S1311) | 134 | | |
| | - Administraţia locală (S1313) | 135 | | |
| | - Asigurări sociale (S1314) | 136 | | |
| | -Operatorilor economici (S11) | 137 | | |
| | Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituţiilor centrale, institutiilor publice din subordine (ct.4680101) (S1311) | 138 | | |
| | Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care: | 139 | | |
| | -Instituţiilor publice, din care:(rd.141+142+143) | 140 | | |
| | -Administraţia centrală (S1311) | 141 | | |
| | -Administraţia locală (S1313) | 142 | | |
| | -Asigurări sociale (S1314) | 143 | | |
| | -Operatorilor economici (S11) | 144 | | |
| | Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziţia Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care: | 145 | | |
| | -Instituţiilor publice, din care:(rd.147+148+149) | 146 | | |
| | -Administraţia centrală (S1311) | 147 | | |
| | -Administraţia locală (S1313) | 148 | | |
| | -Asigurări sociale (S1314) | 149 | | |
| | -Operatorilor economici (S11) | 150 | | |
| I | **Total (în baze cash) ( rd.132+138+139+145+175)** | **151** | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157), din care: | 152 | | |
| | -Instituţiilor publice, din care:(rd.154+155+156) | 153 | | |
| | -Administraţia centrală (S1311) | 154 | | |
| | -Administraţia locală (S1313) | 155 | | |
| | -Asigurări sociale (S1314) | 156 | | |
| | -Operatorilor economici ( S11) | 157 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105) Total (rd.159+163), din care: | 158 | | |
| | -Institutiilor publice, din care (rd.160+161+162) | 159 | | |
| | -Administraţia centrală (S1311) | 160 | | |
| | -Administraţia locală (S1313) | 161 | | |
| | -Asigurări sociale (S1314) | 162 | | |
| | -Operatorilor economici ( S11) | 163 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziţia Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care: | 164 | | |
| | -Instituţiilor publice, din care (rd.166+167+168) | 165 | | |
| | -Administraţia centrală (S1311) | 166 | | |
| | -Administraţia locală (S1313) | 167 | | |
| | -Asigurări sociale (S1314) | 168 | | |
| | -Operatorilor economici ( S11) | 169 | | |
| | Total dobânzi de încasat(rd.152+158+164+177) | 170 | | |
| I | **Total (în baze accrual)** (cash+dobânzi) (rd.151+170) | 171 | 0 | 0 |
| | Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108) | 172 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103) | 173 | | |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173) | 174 | | |
| | Alte credite pe termen **scurt** acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105) Total (rd.175), din care : | 175 | 0 | 0 |
| | -Alţi intermediari financiari (S123) | 176 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de încasat aferente **altor** credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care : | 177 | | |
| | -Alţi intermediari financiari (S123) | 178 | | |
| C2 | ***Credite pe termen lung - acordate*** | **185** | X | X |
| | Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670203). Total (rd.187+191), din care: | 186 | | |
| | -Instituţiilor publice, din care:(rd.188+189+190) | 187 | | |
| | - Administraţia centrală (S1311) | 188 | | |
| | - Administraţia locală (S1313) | 189 | | |
| | - Asigurări sociale (S1314) | 190 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | -Operatorilor economici | 191 | | |
| | Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care: | 192 | | |
| | Instituţiilor publice, din care:(rd.194+195+196) | 193 | | |
| | -Administraţia centrală (S1311) | 194 | | |
| | - Administraţia locală (S1313 | 195 | | |
| | - Asigurări sociale (S1314) | 196 | | |
| | -Operatorilor economici (S11) | 197 | | |
| | Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziţia Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care: | 198 | | |
| | -Instituţiilor publice, din care (rd.200+201+202) | 199 | | |
| | -Administraţia centrală (S1311) | 200 | | |
| | -Administraţia locală (S1313) | 201 | | |
| | -Asigurări sociale (S1314) | 202 | | |
| | -Operatorilor economici (S11) | 203 | | |
| | Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209), din care: | 204 | | |
| | -Instituţiilor publice, din care :(rd.206+207+208) | 205 | | |
| | -Administraţia centrală (S1311) | 206 | | |
| | -Administraţia locală (S1313) | 207 | | |
| | -Asigurări sociale (S1314) | 208 | | |
| | -Operatorilor economici (S11) | 209 | | |
| | **Total (în baze cash) (rd.186+192+198+204+240)** | 210 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603). Total (rd.212+216), din care: | 211 | X | X |
| | Instituţiilor publice, din care:(rd.213+214+215) | 212 | X | X |
| | -Administraţia centrală (S1311) | 213 | X | X |
| | - Administraţia locală (S1313) | 214 | X | X |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 215 | X | X |
| | -Operatorilor economici (S11) | 216 | X | X |
| | Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care: | 217 | X | X |
| | -Instituţiilor publice, din care (rd.219+220+221) | 218 | X | X |
| | -Administraţia centrală (S1311) | 219 | X | X |
| | -Administraţia locală (S1313) | 220 | X | X |
| | -Asigurări sociale (S1314) | 221 | X | X |
| | -Operatorilor economici (S11) | 222 | X | X |
| | Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziţia Guvernului (ct. 2670601) Total (rd. 224+228), din care: | 223 | X | X |
| | -Instituţiilor publice, din care (rd.225+226+227) | 224 | X | X |
| | -Administraţia centrală (S1311) | 225 | X | X |
| | -Administraţia locală (S1313) | 226 | X | X |
| | -Asigurări sociale (S1314) | 227 | X | X |
| | -Operatorilor economici (S11) | 228 | X | X |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605) Total (rd.230+234), din care: | 229 | X | X |
| | -Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233) | 230 | X | X |
| | -Administraţia centrală (S1311) | 231 | X | X |
| | Administraţia locală (S1313) | 232 | X | X |
| | -Asigurări sociale (S1314) | 233 | X | X |
| | -Operatorilor economici (S11) | 234 | X | X |
| | Total dobânzi de încasat (rd.211+217+223+229+**242**) | 235 | X | X |
| | **Total (în baze accrual)** ***(cash+dobânzi) (rd.210+235)*** | 236 | X | X |
| | Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208) | 237 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103) | 238 | | |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.237+238) | 239 | | |
| | **Alte credite** pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105) Total (rd.240), din care : | 240 | | |
| | -Alţi intermediari financiari (S123) | 241 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605) Total (rd.242), din care : | 242 | X | X |
| | -Alţi intermediari financiari (S123) | 243 | X | X |
| D | **ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII** | **250** | X | X |
| | ***Acţiuni şi alte titluri, exclusiv acţiuni ale organismelor de plasament colectiv*** | **251** | X | X |
| D.1 | ***Acţiuni cotate*** (se includ şi acţiunile deţinute de instituţiile publice provenite din conversia creanţelor bugetare în acţiuni ) | **252** | X | X |
| | Acţiuni cotate deţinute de stat la operatorii economici (ct.2600100 -ct.2960101) (S11) | 253 | | |
| | Acţiuni cotate deţinute de stat la instituţii financiare şi de credit rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S122) | 254 | | |
| | Acţiuni cotate deţinute de stat la societăţi de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S125) | 255 | | |
| | Acţiuni cotate deţinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 - ct.2960101) | 255.1 | | |
| | **Total** (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1) | 256 | | |
| D.2 | ***Acţiuni necotate*** (se includ si acţiunile deţinute de instituţiile publice provenite din conversia creanţelor bugetare in acţiuni ) | **260** | X | X |
| | Acţiuni necotate deţinute de stat la operatori economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11) | 261 | | |
| | Acţiuni necotate detinute de stat la instituţii financiare nebancare şi instituţii de credit rezidente, (**Fonduri de Garantare, CEC, Eximbank)** Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S122), din care : | 262 | | |
| | -Acţiuni necotate detinute de stat la Fondurile de garantare | 262.1 | | |
| | Acţiuni necotate deţinute de stat la societăţi de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S125), din care : | 263 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Acţiuni necotate deţinute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) | 263.1 | | |
| | **Total** (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+263) | 264 | | |
| D.3 | ***Alte participaţii*** | **270** | X | X |
| | Participaţiile statului la alte societăţi care nu sunt organizate pe acţiuni (regii autonome, *srl, comandită,* etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) | 271 | | |
| | Participaţiile statului la capitalul unor organisme internaţionale, cu excepţia FMI (ct.**2600300** - ct.2960103) | 272 | | |
| | Participaţiile statului la companii straine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103) | 273 | | |
| | **Total** (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273) | 274 | | |
| D.4. | ***Acţiuni la organisme de plasament colectiv*** | **280** | X | X |
| 1 | Participaţiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) | 281 | | |
| | **Total** (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281) | 282 | | |
| E | **ALTE CONTURI DE PRIMIT** | **290** | X | X |
| E.1 | ***Credite comerciale şi avansuri acordate*** | **291** | X | X |
| 1 | Creanţe comerciale **necurente** legate de livrări de bunuri şi servicii ale instituţiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct 4130200+ct.4610201-ct.4910200 - ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care: | 292 | | |
| | - gospodăriile populaţiei (S14) | 293 | | |
| | - de la operatori economici (S11), | 294 | | |
| | -de la instituţiile publice, din care: (rd.296+297+298) | 295 | | |
| | - Administraţia centrală (S1311) | 296 | | |
| | - Administraţia locală (S1313) | 297 | | |
| | - Asigurări sociale (S1314) | 298 | | |
| | -de la nerezidenţi (S21,S22) | 299 | | |
| | Creanţe comerciale **curente** legate de livrări de bunuri şi servicii ale instituţiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care : | 300 | 54958 | 18607 |
| | -de la gospodăriile populaţiei (S14) | 301 | | |
| | -de la operatori economici (S11), | 302 | 54958 | 18607 |
| | -de la instituţiile publice, din care: (rd.304+305+306) | 303 | | |
| | -Administraţia centrală (S1311) | 304 | | |
| | -Administraţia locală (S1313) | 305 | | |
| | -Asigurări sociale (S1314) | 306 | | |
| | -din care:creanţele unităţilor sanitare cu paturi faţă de Casele de Sănătate | 306.1 | | |
| | -de la nerezidenţi (S21,S22) | 307 | | |
| | Creanţe din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800) | 308 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| E.2 | ***Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale şi avansurile*** | **315** | X | X |
| | Creanţe ale bugetului de stat (ct.4630000 – ct.4970000) Total (rd.317+318+319+323), din care: | 316 | | |
| | -de la gospodăriile populaţiei (S14) | 317 | | |
| | -de la operatori economici (S11) | 318 | | |
| | -de la instituţiile publice, din care: (rd.320+321+322) | 319 | | |
| | - Administraţia centrală (S1311) | 320 | | |
| | - Administraţia locală (S1313) | 321 | | |
| | - Asigurări sociale (S1314) | 322 | | |
| | -de la nerezidenţi (S21,S22) | 323 | | |
| | Creanţele autorităţilor de privatizare (ct.4610109+ct.4610209) Total (rd.325+326+327), din care: | 324 | | |
| | -de la gospodăriile populaţiei (S14) | 325 | | |
| | -de la operatori economici ( S11) | 326 | | |
| | -de la nerezidenţi (S21,S22) | 327 | | |
| | Creanţe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209) | 328 | | |
| | Creanţe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900) | 328.1 | | |
| | Alte creanţe ale instituţiilor autonome şi instituţiilor finanţate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.) | 329 | | |
| | **Total (rd.316+324+328+328.1+329)** | 330 | | |
| | **Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alţi donatori** | **335** | X | X |
| | **Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA** (ct.4500100) | 336 | | |
| | **Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE** (ct.4500300) | 337 | | |
| | **Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE** (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505) Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5) | 338 | | |
| | **Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE** (ct.4500501) | 338.1 | | |
| | **Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – *bugetul asigurărilor sociale de stat* - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE** (ct.4500502) | 338.2 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – *buget local* - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE** (ct.4500504) | 338.4 | | |
| | **Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE** (ct.4500505) | 338.5 | | |
| | **Sume de primit de la Comisia Europeana/alţi donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăţi comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE** (ct.4500700) | 339 | | |
| | **Sume avansate/ de justificat Autorităţilor de Management/ Agenţiilor de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET** ( ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209) | 340 | | |
| | **Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget de Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management** (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504)<br>Total, din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4) | 341 | | |
| | **Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget – instituţii publice finanţate *din bugetul local*** (ct.4540501) | 341.1 | | |
| | **Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget – instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii** (ct.4540502) | 341.2 | | |
| | **Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget – *ONG-uri, societăţi comerciale, etc.*** (ct.4540503) | 341.3 | | |
| | **Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget – instituţii publice finanţate integral din buget** (ct.4540504) | 341.4 | | |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultură şi fonduri de la buget de Agenţiile de Plăţi/ Ministerul Agriculturii<br>(ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504)<br>Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4): | 342 | | |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget - instituţii publice finanţate din bugetul local (ct.4540501) | 342.1 | | |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget - instituţii publice finanţate din venituri proprii/ venituri proprii şi subvenţii (ct.4540502) | 342.2 | | |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget - ONG-uri, societăţi comerciale, etc. (ct.4540503) | 342.3 | | |
| | Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget - instituţii publice finanţate integral din buget (ct.4540504) | 342.4 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE** ( ct. 4580301) | 343 | | |
| | **Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET** (ct. 4580302) | 344 | | |
| | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000) | 345 | | |
| | | | | |
| | **DATORII FINANCIARE** | 350 | X | X |
| A | **NUMERAR SI DEPOZITE, din care:** | 351 | X | X |
| A.2 | ***Alte depozite*** | 352 | X | X |
| | Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.354+355+356), din care: | 353 | | |
| | - salariaților (S143) | 354 | | |
| | - operatorilor economici (S11) | 355 | | |
| | - instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359) | 356 | | |
| | - Administrația centrală (S1311) | 357 | | |
| | - Administrația locală (S1313) | 358 | | |
| | - Asigurări sociale (S1314) | 359 | | |
| | Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700) | 360 | | |
| B. | **ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI** | 370 | X | X |
| B.1 | ***ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)*** | 371 | X | X |
| | Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+376), din care, achiziționate de: | 372 | | |
| | -B.N.R. (S121) | 373 | | |
| | -Instituții de credit rezidente (S122) | 374 | | |
| | -Alți rezidenți (S123,S124,S125) | 375 | | |
| | -Nerezidenți (S21,S22) | 376 | | |
| I | **Total** (la valoare nominală) (rd.372) | 377 | | |
| | Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604) | 378 | | |
| | *Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)* | 379 | | |
| B.2 | ***ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)*** | 385 | X | X |
| | Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+390), din care achiziționate de: | 386 | | |
| | -B.N.R. (S121) | 387 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | -Instituţii de credit rezidente (S122) | 388 | | |
| | -Alti rezidenţi (S123,S124,S125) | 389 | | |
| | -Nerezidenţi (S21,S22) | 390 | | |
| I | **Total** (la valoare nominală)( rd.386) | 391 | | |
| | Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate (ct.1680100) | 392 | X | X |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.391) | 393 | | |
| C. | **CREDITE PRIMITE, din care:** | **400** | X | X |
| C.1 | ***Credite pe termen scurt primite*** | **401** | X | X |
| | Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituţiile publice din administraţia centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de: | 402 | | |
| | -Instituţii de credit rezidente (S122) | 403 | | |
| | -Alti rezidenţi (S123,S124,S125) | 404 | | |
| | -Nerezidenţi (S21,S22) | 405 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituţiile publice din administraţia centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S1311) | 406 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituţiile publice din administraţia centrală (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S1311) | 407 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din bugetul instituţiilor centrale de către instituţiile publice subordonate/ **Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor** (ct.5190104+ct.5190190) (S1311) | 408 | | 0 |
| | **Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)** | 409 | | 0 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituţiile publice din administraţia centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609) Total (rd.411+412+413), din care acordate de: | 410 | | |
| | -Instituţii de credit rezidente (S122) | 411 | | |
| | -Alti rezidenţi (S123,S124,S125) | 412 | | |
| | -Nerezidenţi (S21,S22) | 413 | | |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) | 414 | | |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) | 415 | | |
| | **Total** (dobanzi de plătit ) (rd.410+414+415) | 416 | | |
| | **Total** (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416) | 417 | | 0 |
| | Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103) | 418 | | |
| | Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (**ct. 5180601+**ct.5180603) | 419 | | |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419) | 420 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat** | 421 | x | x |
| | Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de: | 422 | | |
| | -Instituţii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului) | 423 | | |
| | -Alti rezidenţi (S123) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului) | 424 | | |
| | -Nerezidenţi (S21,S22) | 425 | | |
| | -Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 426 | | |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800) Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de: | 427 | | |
| | -Instituţii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului) | 428 | | |
| | -Alti rezidenţi (S123) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului) | 429 | | |
| | -Nerezidenţi (S21,S22) | 429.1 | | |
| | -Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 429.2 | | |
| C.2 | ***Credite pe termen lung primite*** | 430 | x | x |
| | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituţiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de : | 431 | | |
| | -Instituţii de credit rezidente (S122) | 432 | | |
| | -Alti rezidenţi (S123,S124,S125) | 433 | | |
| | -Nerezidenţi (S21,S22) | 434 | | |
| | Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituţiile publice din administraţia centrală (ct. 1660202+ct.1670202) (S1311) | 435 | | |
| | Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituţii publice din administraţia centrală (ct.1670203)(S1311) | 436 | | |
| | **Total** (în baze cash)(rd.431+435+436) | 437 | | |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituţiile publice din administraţia centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ ct.1680708+ ct.1680709) Total (rd.439+440+441), din care acordate de : | 438 | x | x |
| | -Instituţii de credit rezidente (S122) | 439 | x | x |
| | -Alti rezidenţi ( S 123, S124, S125) | 440 | x | x |
| | -Nerezidenţi (S21,S22) | 441 | x | x |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S1311) | 442 | x | x |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S1311) | 443 | X | X |
| | **Total** dobânzi de plătit (rd.438+442+443) | 444 | X | X |
| | **Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)** | 445 | | |
| | **Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat** | 446 | X | X |
| | Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208)<br>Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de: | 447 | | |
| | -Instituţii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului) | 448 | | |
| | -Alti rezidenţi (S123) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului) | 449 | | |
| | -Nerezidenţi (S21,S22) | 450 | | |
| | -Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 451 | | |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708)<br>Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de: | 452 | X | X |
| | - Instituţii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului) | 453 | X | X |
| | - Alti rezidenţi (S123) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului) | 454 | X | X |
| | -Nerezidenţi (S21,S22) | 454.1 | X | X |
| | -Operatori economici (S11)<br>(În cazul restructurării creditelor comerciale) | 454.2 | X | X |
| E | **ALTE CONTURI DE PLATIT** | 455 | X | X |
| E.1 | ***Credite comerciale şi avansuri primite*** | 456 | X | X |
| | Datorii comerciale **necurente** legate de livrări de bunuri şi servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201) Total (rd.458+459+463+464), din care către: | 457 | | |
| | -Operatori economici (S11) | 458 | | |
| | -Instituţii publice, din care (rd.460+461+462): | 459 | | |
| | - Administraţia centrală (S1311) | 460 | | |
| | - Administraţia locală (S1313) | 461 | | |
| | - Asigurări sociale (S1314) | 462 | | |
| | -Alti rezidenţi (S123,S124,S125) | 463 | | |
| | -Nerezidenţi (S21,S22) | 464 | | |
| | Datorii comerciale **curente** legate de livrări de bunuri şi servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000 +ct.4620101).<br>Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către: | 465 | **2667** | **2206** |
| | - Operatori economici (S11) | 466 | 2667 | 2206 |
| | -Instituţii publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3) | 467 | | |
| | - Administraţia centrală (S1311 | 467.1 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | - Administraţia locală (S1313) | 467.2 | | |
| | - Asigurări sociale (S1314) | 467.3 | | |
| | -Alti rezidenţi (S123,S124,S125) | 468.1 | | |
| | - Nerezidenţi (S21,S22) | 468.2 | | |
| | Datorii din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică (ct.4620109/5120800) | 469 | | |
| E.2 | **Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale şi avansuri** | 470 | X | X |
| | Datoriile instituţiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 + ct.4420800 + ct.4440000+ct. 4460000+ct.4480100) | 471 | 36205 | 37804 |
| | Salariile angajaţilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300+ ct.4280101) | 472 | 51576 | 50986 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 + ct.4290000+ ct. 4380000) | 473 | | |
| | Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209) | 474 | | |
| | Alte obligaţii de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaţionale ( amenzi, CE, CEDO, etc.) Total ( rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care: | 475 | | |
| | -Instituţii ale Uniunii europene (S.212) | 475.1 | | |
| | -Gospodăriile populaţiei (S.14) | 475.2 | | |
| | Total (rd.471+472+473+474+475) | 476 | 89781 | 88790 |
| | **Datorii din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alţi donatori** | 477 | | |
| | **Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE** (ct. 4550501) | 478 | | |
| | **Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alţi donatori în contul plăţilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE** (ct.4550502) | 479 | | |
| | **Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE** (ct.4550503) | 480 | | |
| | **Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET**( ct. 4540601) | 481 | | |
| | **Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET** (ct. 4540602) | 482 | | |
| | **Sume datorate beneficiarilor - instituţii finanţate din buget de stat, asigurări sociale de stat şi fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET** (ct. 4540603) | 482.1 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăţi comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET** (ct.4540401+ ct.4540402) | 483 | | |
| | Sume datorate Comisiei Europene /alţi donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103) din care: | 484 | | |
| | **Sume avansate de Comisia Europeană/alţi donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE** (ct.4500600) | 485 | | |
| | **Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/ Autorităţile de Management/ Agenţiile de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET** (ct.4580501 + ct. 4580502) | 486 | | |
| | Total (rd.478+479+480+481+482+**482.1**+483+484+486) | 487 | | |
| | **Alte datorii** | 488 | x | x |
| | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: | 489 | | |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.( din soldul ct.1510201) | 489.1 | | |
| | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 şi OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanţă (ct.1510203. ) | 489.2 | | |
| | Provizioane necurente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 şi 290/2003, precum şi titluri de despăgubire emise de Comisia Naţională pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510201) | 489.3 | | |
| | Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care: | 489.4 | | |
| | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101). | 489.5 | | |
| | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 şi OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanţă (ct.1510103). | 489.6 | | |
| | Provizioane curente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 şi 290/2003, precum şi titluri de despăgubire emise de Comisia Naţională pentru compensarea imobilelor ( din soldul ct.1510101) | 489.7 | | |
| E.3 | ***Plăţi restante*** | **490** | X | X |
| | Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia centrală - (reprezentând datorii neachitate la termen) din operaţiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498)din care, către: | 491 | X | X |
| | -Operatori economici (S11) | 492 | X | X |
| | -Instituţii publice, din care (rd.494+495+496): | 493 | X | X |
| | - Administraţia centrală (S1311) | 494 | X | X |
| | - Administraţia locală (S1313) | 495 | X | X |
| | - Asigurări sociale (S1314) | 496 | X | X |
| | -Alţi rezidenţi (S123,S124,S125) | 497 | X | X |
| | -Nerezidenţi (S21,S22) | 498 | X | X |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia centrală (reprezentând datorii neachitate la termen ) către bugetul general consolidat | 499 | X | X |
| | Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate | 500 | X | X |
| | Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare şi alte drepturi neachitate | 501 | X | X |
| | Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenţă . Total (rd.503+504+505) din care, către: | 502 | X | X |
| | Instituţii de credit rezidente (S122) | 503 | X | X |
| | Alti rezidenţi (S123,S124,S125) | 504 | X | X |
| | Nerezidenţi (S21,S22) | 505 | X | X |
| | Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia centrală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către: | 506 | X | X |
| | Instituţii de credit rezidente (S122) | 507 | X | X |
| | Alţi rezidenţi (S123,S124,S125) | 508 | X | X |
| | Nerezidenţi (S21,S22) | 509 | X | X |
| | - Administraţia centrală (S1311) | 510 | X | X |
| | **Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)** | 525 | X | X |

**Conducătorul instituţiei,**

**Preşedinte**
**Prof. Dr. Arh. Tiberiu Florescu**

**Conducătorul compartimentului financiar-contabil**

**Ec. Mihaela Călin**