



REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA

CONSILIUL SUPERIOR

SECRETARIAT

MF 523991/11.05.2021

Nr. 371/29.04.2021

CĂTRE: MINISTERUL FINANTELOR

Direcția de Contabilitate Publică

Vă transmitem alăturat situația financiară anuală (lot 8802) la data de 31.03.2021 pentru Registrul Urbanistilor din România.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. arh. habil. urb. Tiberiu FLORESCU



CONTABIL ȘEF,
Ec. Mihaela Călin

București - 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

Garantăm drepturile dumneavoastră de a fi informat, de acces, de intervenție și de opoziție, precum și orice alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare, în privința propriilor date cu caracter personal pe care le deținem. Pentru orice sesizare, contactați în scris responsabilul cu protecția datelor, la sediul instituției noastre sau prin poșta electronică (rpdr@rur.ro). Plângeri pot fi adresate autorității competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro).

Contabilitate RUR

From: Elena.Stanciu@mfinante.gov.ro
Sent: miercuri, 12 mai 2021 09:04
Subject: Contabilitate RUR
Re: loturi bilant martie 2021

Buna dimineata,

Din punct de vedere electronic, loturile sunt ok.
Nr. de inregistrare, 523991/11.05.2021

O zi buna!
Elena Stanciu
Consilier superior
Serv. Elaborarea conturilor generale de execuție și a bilanțului contabil al
Instituțiilor publice
Direcția de Contabilitate Publică
Ministerul Finanțelor Publice
E-mail: elena.stanciu@mfinante.gov.ro
Str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucuresti
I. 0212261450

From: "Contabilitate RUR" <contabilitate@rur.ro>
To: <elena.stanciu@mfinante.ro>
Date: 11-05-21 08:20 PM

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 7111 – Activități de arhitectură
Cod de identificare fiscală: 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. univ. dr. arh. habil. urb. Tiberiu FLORESCU

CONTABIL ȘEF,
Ec. Mihaela Călin



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ec. Mihaela Călin.



REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA

CONSILIUL SUPERIOR

SECRETARIAT

RAPORT

cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația patrimonială pe bază de bilanț la data de 31.03.2021

În baza Execuției bugetului de venituri și cheltuieli și a situației elementelor patrimoniale la data de 31 martie 2021, Registrul Urbanștilor din România a întocmit la data de 31.03.2021 situațiile financiare anuale conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii 500/2002 actualizată privind finanțele publice, Ordinului nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru Instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, Ordinul 27/2001 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice.

Situația financiară a Registrului Urbanștilor din România la data de 31.03.2021, așa cum este reflectată în bilanțul contabil, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție bugetară și anexele la situațiile financiare, reprezintă rezultatul înregistrărilor cronologice și sistematice a operațiunilor consemnate în documentele justificative conform prevederilor Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice.

A. Principii și politici contabile

Situațiile financiare și anexele încheiate la data de 31.03.2021 se bazează pe datele din contabilitatea analitică și sintetică a instituției, ținute la zi conform prevederilor legale în vigoare.

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

Garantăm drepturile dumneavoastră de a fi informat, de acces, de intervenție și de opoziție, precum și orice alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare, în privința propriilor date cu caracter personal pe care le deținem. Pentru orice sesizare, contactați în scris responsabilul cu protecția datelor, la sediul instituției noastre sau prin posta electronică (rpdr@rur.ro). Plăngerile pot fi adresate autorității competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro).

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.

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

Costurile bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, excepție făcând 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 Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice. 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

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

Garantăm drepturile dumneavoastră de a fi informat, de acces, de intervenție și de opoziție, precum și orice alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare, în privința propriilor date cu caracter personal pe care le deținem. Pentru orice sesizare, contactați în scris responsabilul cu protecția datelor, la sediul instituției noastre sau prin posta electronică (rpdp@rur.ro). Plăngerile pot fi adresate autorității competente ANSPDPCP (www.dataprotection.ro).

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 clasificăției 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.

Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2021, a cuprins resursele financiare necesare finanțării cheltuielilor care privesc buna desfășurare a activității instituției.

B. Contul de execuție la 31.03.2021

Veniturile și cheltuielile aferente perioadei 01.01.2021 - 31.03.2021 au fost înregistrate în contabilitate cronologic și sistematic, în conturi analitice și sintetice pe structura clasificăției bugetare în vigoare.

Veniturile totale realizate (reprezentând încasări efective) au fost de **2.012.623 lei** pentru sursa F din care, suma de **1.500.000 lei** reprezintă acoperire gol de casă din excedentul anului precedent.

Nr. crt.	Indicator	Valoare	Valoare
		(lei) 31.03.2020	(lei) 31.03.2021
I.	Venituri totale sursa F, din care:	2.004.284	2.012.623
	- Alte venituri din proprietate - 30.50.00	504.284	512.623
	- Acoperire gol de casă - 41.06.00	1.500.000	1.500.000

Cheltuielile totale (reprezentând plăți efective) aferente perioadei 01.01.2021-31.03.2021, înregistrate pe titluri de cheltuieli conform clasificăției bugetare în vigoare, au fost de **403.851 lei**.

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

Garantăm drepturile dumneavoastră de a fi informat, de acces, de intervenție și de opoziție, precum și orice alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare, în privința propriilor date cu caracter personal pe care le deținem. Pentru orice sesizare, contactați în scris responsabilul cu protecția datelor, la sediul instituției noastre sau prin posta electronică (rpd@rur.ro). Plângeri pot fi adresate autorității competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro).

Nr. crt.	Indicator	Valoare (lei) 31.03.2020	Valoare (lei) 31.03.2021
I.	Cheltuieli totale sursa F, din care:	376.929	403.851
	- cheltuieli cu salariile angajaților și contribuțiile sociale aferente (10)	276.686	311.577
	- cheltuieli cu stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (20)	100.243	92.274
	- alte transferuri: contribuții și cotizații la organisme internaționale (55)	0	0
	- acțiuni cu caracter științific și social-cultural (59)	0	0
	- cheltuieli de capital (71)	0	0

C. Situația plăților înregistrate în perioada 01.01.2021-31.03.2021 comparativ cu perioada 01.01.2020-31.03.2020, defalcată pe capitole și articole bugetare conform contului de execuție cuprins în bilanț, are următoarea componență:

Denumirea plății	Total plăți (lei) 31/03/2020	Valoare absolută 31.03.2020	Total plăți (lei) 31/03/2021	Valoare absolută 31.03.2021
CHELTUIELI DE PERSONAL, din care	276.686	73,41%	311.577	77,15%
Cheltuieli salariale în bani	270.768		304.891	
Salarii de bază	206.122		193.656	
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	52.532		99.073	
Indemnizații de delegare	0		0	
Indemnizații de hrana	12.114		12.162	
Alte drepturi salariale în bani				
Tichete de vacanță	0		0	
Contribuții	5.918		6.686	
BUNURI ȘI SERVICII, din care:	100.243	26,59%	92.274	22,85%
Bunuri și servicii	44.566		41.816	
Furnituri de birou	46		952	
Materiale pentru curățenie	0		759	
Încălzit, iluminat	3.119		1.896	
Apă, canal, salubritate	437		228	
Piese de schimb	253		0	
Poșta, telecomunicații	4.050		4.033	

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

Garantăm drepturile dumneavoastră de a fi informat, de acces, de intervenție și de opoziție, precum și orice alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare, în privința propriilor date cu caracter personal pe care le deținem. Pentru orice sesizare, contactați în scris responsabilul cu protecția datelor, la sediul instituției noastre sau prin posta electronică (cpd@rur.ro). Plângeri pot fi adresate autorității competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro).

Materiale cu caracter funcțional	30.241		33.948	
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	6.420		0	
Obiecte de inventar	0		0	
Deplasări interne și externe	156		0	
Alte cheltuieli, din care:	55.521		50.458	
Protocol și reprezentare	0		0	
Fondul președintelui				
Chirii	46.481		50.458	
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	9.040		0	
Contribuții și cotizații la organisme internaționale	0	0,00%	0	0,00%
Acțiuni cu caracter științific și umanitar	0	0,00%	0	0,00%
Cheltuieli de capital	0	0,00%	0	0,00%
Total	376.929		403.851	

D. Bilanțul contabil încheiat la 31.03.2021 prezintă următoarea situație patrimonială:

	31.12.2020	31.03.2021
A. ACTIVE		
- active necurente	33.352	28.696
- active curente	3.891.398	5.500.080
total active	3.924.750	5.528.776
- total datorii	90.996	1.606.487
- active nete	3.833.754	3.922.289
B. CAPITAL PROPRIU		
- rezultat reportat	3.517.491	3.833.754
- rezultat patrimonial al exercitiului	316.263	88.535
rezultat patrimonial – sold debitor		
rezultat patrimonial – sold creditor	316.263	88.535
total capital propriu	3.833.754	3.922.289

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

Garantăm drepturile dumneavoastră de a fi informat, de acces, de intervenție și de opoziție, precum și orice alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare, în privința propriilor date cu caracter personal pe care le deținem. Pentru orice sesizare, contactați în scris responsabilul cu protecția datelor, la sediul instituției noastre sau prin posta electronică (rp@rur.ro). Plângeri pot fi adresate autorității competente ANSPDPCP (www.dataprotection.ro).

E. Contul de rezultat patrimonial la data de 31.03.2021 se prezintă astfel :

	31.03.2020	31.03.2021
A. Venituri operationale	469.112	507.967
Cheltuieli operationale	367.246	419.432
Excedent	101.866	88.535
Deficit	0	0
B. Venituri financiare	0	0
Cheltuieli financiare	0	0
Excedent/Deficit	0	0
C. Rezultat patrimonial	101.866	88.535
Excedent	101.866	88.535
Deficit	0	0

F. CONTUL 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 poate observa păstrarea aceluiași quantum de încasări tarife ca și în primul trimestru al anului precedent, diferența între cele doua trimestre fiind de doar 8339 lei (1,65% creștere).

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 plăților pe parcursul trimestrului I al anului 2021 au crescut față de același trimestru al anului precedent cu suma de 26922 lei, creștere datorată în special plăților pentru personalul din afara instituției (Consiliul Superior și Comisii).

Plățile pentru bunuri și servicii în procent din plățile totale au scăzut cu 3,74% data de 31 martie 2021 față de același trimestru al anului precedent.

PRESEDINTE

Prof. univ. dr. arh. habil. urb. Tiberiu FLORESCU

CONTABIL ȘEF,

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

Garantăm drepturile dumneavoastră de a fi informat, de acces, de intervenție și de opoziție, precum și orice alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare, în privința propriilor date cu caracter personal pe care le deținem. Pentru orice sesizare, contactați în scris responsabilul cu protecția datelor, la sediul instituției noastre sau prin posta electronică (rpdl@rur.ro). Plăngerile pot fi adresate autorității competente ANSPDPCP (www.dataprotection.ro).

BILANT
la data de 31.03.2021

cod 01

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE		X	X
	ACTIVE NECURENTE	01	X	X
	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	02	X	X
1.		03	0	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	28696
	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	33352	28696
	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	960
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	18607	18607
	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	18607	18607
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	Creanțe 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		
	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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+4780000) 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		1500000
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	18607	1518607

3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții 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	3871361	3980133
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1		0
	depozite	34	X	X
	Conturi la instituții 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	470	380
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3871831	3980513
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și 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	3891398	5500080
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3924750	5528776
9.	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 și 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	2206	29
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	2206 ✓	29 ✓
	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	37804	45401
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	32315	38748 ✓
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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		1500000

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	50986	61057 ✓
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	90996 ✓	1606487 ✓
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	90996	1606487
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3833754	3922289
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	3517491	3833754
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	316263	88535
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	3833754 ✓	3922289 ✓

Conducătorul instituției

PREȘEDINTE
Prof.univ.dr.arh.habil.urb. Tiberiu Florescu



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

Ec. Mihaela Călin

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.03.2021

Anexa 2

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, contribuții de asigurări și 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 activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	469112	507967
3.	Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04		
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	469112	507967
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	277028	329245
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	89762	90187
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	456	0
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	367246	419432

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	101866	88535
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	101866	88535
	- 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 EXERCIȚIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	101866	88535
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducătorul instituției

PREȘEDINTE

Prof.univ.dr.arh.habil.urb. Tiberiu Florescu



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Mihaela Călin

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2021

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

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200101/ 7700000	Buget local ct. 5210 100/ 7700 000	Buget asigură re ct. 525010 1+	Buget asigurări pentru șomaj ct. 574010 1+	Buget național unic de asigurări sociale ct. 574010 2/	Buget Fond pentru media ct. 575010 0/ 770000 0	Buget trezor aria statului ct. 52401 00/ 770000 00	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5500101/ 7700000	Buget instituții publice finanțat e din venituri proprii și subven ții	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101 + 5140101	Buget fonduri externe neamortabile ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 500)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERACIONALĂ	1															
1. Incasări	2	512.623,00	0,00								512.623,00					
2. Plăți	3	403.851,00	0,00								403.851,00					0,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4															
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5															
1. Incasări	6	0,00														
2. Plăți	7	0,00														
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0,00														
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9															
1. Incasări	10	1.500.000,00														
2. Plăți	11	0,00														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	1.500.000,00														
IV. CREȘTEREA (DESCRȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+ rd.08+rd.12)	13	1.508.772,00	0,00								1.508.772,00					0,00

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2021

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	5600102	5600103
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	15,20	0,00	15,20
2. Plăți	03	105,15	90,00	15,15
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-89,95	-90,00	0,05
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-89,95	-90,00	0,05
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	470,00	470,00	0,00
1.Diferențe de curs favorabile	15	0,00		0,00
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0,05		0,05
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	380,00	380,00	0,00

Conducătorul instituției

PREȘEDINTE

Prof. univ. dr. arh. habil. urb. Tiberiu FLORESCU



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Mihaela Călin

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

cod 20

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare definitive	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestari servicii	305000	2616000	650000	531230	18607	512623	512623		18607
Acoperire gol de casa	410600			1500000		1500000	1500000		
TOTAL		2616000	650000	2031230	18607	2012623	2012623		18607

-lei-

Conducătorul instituției

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. arh. habil. urb. Tiberiu FLORESCU

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Mihaela Călin



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
la data de 31.03.2021

cod 21

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite de angajament		Prevederi bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți 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		2616000	650000	2616000	650000	404445	404445	403851	594	419432
Cheltuieli curente		2539000	628250	2539000	628250	404445	404445	403851	594	419432
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1600000	394750	1600000	394750	312121	312121	311577	544	329245
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1546000	386500	1546000	386500	304891	304891	304891	0	322170
Salarii de baza	100101	1152000	272000	1152000	272000	193656	193656	193656	0	195953
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	100112	334000	99500	334000	99500	99073	99073	99073	0	113931
Indemnizatii de hrana	100117	60000	15000	60000	15000	12162	12162	12162	0	12286
Cheltuieli salariale in natura	10.02	21000	0	21000	0	544	544	0	544	0
Vouchere de vacanta	100206	21000	0	21000	0	544	544	0	544	0
Contributii	10.03	33000	8250	33000	8250	6686	6686	6686	0	7075
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	33000	8250	33000	8250	6686	6686	6686	0	7075
Titlul II BUNURI SI SERVICII	20	923000	230750	923000	230750	92324	92324	92274	50	90187
Bunuri si servicii	20.01	350000	87500	350000	87500	41866	41866	41816	50	39329
Furnituri de birou	200101	10000	2400	10000	2400	1003	1003	953	50	953
Materiale pentru curatenie	200102	3000	850	3000	850	759	759	759	0	399
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	18000	4500	18000	4500	1895	1895	1895	0	1035
Apa, canal si salubritate	200104	5000	1250	5000	1250	228	228	228	0	151
Piese de schimb	200106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transport	200107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	24000	6000	24000	6000	4033	4033	4033	0	4008
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	115000	34000	115000	34000	33948	33948	33948	0	32783

-lei-

[illegible]

Active fixe	71.01	77000	21750	77000	21750	21750	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	710103	47000		47000	11750	11750	0	0	0	0	0
Alte active fixe	710130	30000	10000	30000	10000	10000	0	0	0	0	0

Conducătorul instituției,
PREȘEDINTE

Prof. univ. dr. arh. habilit. univ. Tiberiu FLORESCU



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil,
Ec. Mihaela Calin

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de 31.03.2021**

cod 17				
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul 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 instituțiilor publice, (ct.5310101)	04		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor 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	3871361	3980133
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	08	3871361	3980133
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	3871361	3980133
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct. 5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	11		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12		
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13		
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1		
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor 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		
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	16		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților 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		

	Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	20		
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	21		
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilități la BNR	31	X	X
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	32.2		
	Disponibilități în valută ale instituțiilor 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 disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	35		
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	36		
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	37		
	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	38		
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	42		
	Fonduri externe nerambursabile (ct.5120700)	43		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	44		
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	45		
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.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	470	380
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice (ct.5310402)	54		
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	470	380
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
	Total (în baze accrual) (rd.55+56)	57	470	380

	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402 + ct. 5620402)	58		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5180702)	59		
	Total (în baze accrual) (rd. 58+59)	60		
	Acreditive în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5410102)	61		
	Acreditive în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5410202)	62		
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600 + ct. 5120700 + ct. 5550102)	63		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5180702)	64		
	Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd. 63+64)	65		
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	66		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5180702)	67		
	Total (în baze accrual) (rd. 66+67)	68		
	-disponibilități la alți rezidenți	75	x	x
	RUR	76	33352	28696
	Total (în baze cash) (rd. 76)	77	33352	28696
A.3	Alte disponibilități	80	x	x
	-disponibilități instituții de credit în străinătate	81	x	x
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct. 5120402)	82		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și 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 și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct. 5420200)	85		
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct. 5410202)	86		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	95	x	x
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	96	x	x
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	97	x	x
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd. 99+100+101+102), din care emise de:	98		
	-B.N.R. (S121)	99		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	100		
	-Alți rezidenți (S123, 124, 125)	101		
	-Nerezidenți (S21, S22)	102		
I	Total (la valoare nominală) (rd. 98)	103		

B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	110	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111		
	-B.N.R. (S121)	112		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	113		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	114		
	-Nerezidenți (S21,S22)	115		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116		
	-B.N.R. (S121)	117		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	118		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	119		
	-Nerezidenți (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		
	-Instituțiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133		
	- Administrația centrală (S1311)	134		
	- Administrația locală (S1313)	135		
	- Asigurări sociale (S1314)	136		
	-Operatorilor economici (S11)	137		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor 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		
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.141+142+143)	140		
	-Administrația centrală (S1311)	141		
	-Administrația locală (S1313)	142		
	-Asigurări sociale (S1314)	143		
	-Operatorilor economici (S11)	144		
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108). Total (rd.146+150), din care:	145		
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146		
	-Administrația centrală (S1311)	147		
	-Administrația locală (S1313)	148		
	-Asigurări sociale (S1314)	149		
	-Operatorilor economici (S11)	150		
I	Total (în baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	1500000

	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603). Total (rd.153+157), din care:	152		
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153		
	-Administrația centrală (S1311)	154		
	-Administrația 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		
	-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159		
	-Administrația centrală (S1311)	160		
	-Administrația 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 dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164		
	-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165		
	-Administrația centrală (S1311)	166		
	-Administrația 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	1500000
	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	1500000
	-Alți intermediari financiari (S123)	176	0	1500000
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177		
	-Alți 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		
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187		
	-Administrația centrală (S1311)	188		
	-Administrația 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		
Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193		
-Administrația centrală (S1311)	194		
- Administrația locală (S1313)	195		
- Asigurări sociale (S1314)	196		
-Operatorilor economici (S11)	197		
Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198		
-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199		
-Administrația centrală (S1311)	200		
-Administrația 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		
-Instituțiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205		
-Administrația centrală (S1311)	206		
-Administrația 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
Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	X	X
-Administrația centrală (S1311)	213	X	X
- Administrația 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
-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	X	X
-Administrația centrală (S1311)	219	X	X
-Administrația 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 dispoziția Guvernului (ct. 2670601) Total (rd. 224+228), din care:	223	X	X
-Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	X	X
-Administrația centrală (S1311)	225	X	X
-Administrația 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
	-Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	X	X
	-Administrația centrală (S1311)	231	X	X
	Administrația 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		
	-Alți 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
	-Alți intermediari financiari (S123)	243	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	252	X	X
	Acțiuni cotate deținute de stat la operatorii economici (ct.2600100 -ct.2960101) (S11)	253		
	Acțiuni cotate deținute de stat la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	254		
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S125)	255		
	Acțiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 - ct.2960101)	255.1		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256		
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	260	X	X
	Acțiuni necotate deținute de stat la operatori economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	261		
	Acțiuni necotate deținute de stat la instituții financiare nebancare și instituții de credit rezidente, (Fonduri de Garantare, CEC, Eximbank)	262		
	Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S122), din care :			
	-Acțiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare	262.1		
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S125), din care :	263		

	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102)	263.1		
	Total (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+263)	264		
D.3	Alte participații	270	X	X
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103)	271		
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103)	272		
	Participațiile statului la companii străine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)	273		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274		
D.4	Acțiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102)	281		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291	X	X
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 - ct.4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292		
	- gospodăriile populației (S14)	293		
	- de la operatori economici (S11),	294		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295		
	- Administrația centrală (S1311)	296		
	- Administrația locală (S1313)	297		
	- Asigurări sociale (S1314)	298		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	299		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor 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	18607	18607
	-de la gospodăriile populației (S14)	301		
	-de la operatori economici (S11),	302	18607	18607
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303		
	-Administrația centrală (S1311)	304		
	-Administrația locală (S1313)	305		
	-Asigurări sociale (S1314)	306		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	306.1		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	307		
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308		

E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	315	X	X
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 – ct.4970000) Total (rd.317+318+319+323), din care:	316		
	-de la gospodăriile populației (S14)	317		
	-de la operatori economici (S11)	318		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319		
	- Administrația centrală (S1311)	320		
	- Administrația locală (S1313)	321		
	- Asigurări sociale (S1314)	322		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	323		
	Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209) Total (rd.325+326+327), din care:	324		
	-de la gospodăriile populației (S14)	325		
	-de la operatori economici (S11)	326		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	327		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328		
	Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1		
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate 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		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori	335	X	X
	Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336		
	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți 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/alți 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/alți 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/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3		

Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – <i>buget local</i> - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5		
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339		
Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI 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 și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504) Total, din care : (rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341		
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate <i>din bugetul local</i> (ct.4540501)	341.1		
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	341.2		
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – <i>ONG-uri, societăți comerciale, etc.</i> (ct.4540503)	341.3		
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	341.4		
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultură și fonduri de la buget de Agențiile de Plăți/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342		
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	342.1		
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	342.2		
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3		
Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate 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 ACȚIUNI	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			

	-Instituții de credit rezidente (S122)	388		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	389		
	-Nerezidenți (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 acțiuni și produse financiare derivate	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 instituțiile publice din administrația 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		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	403		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	404		
	-Nerezidenți (S21,S22)	405		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ ct.1670102) (S1311)	406		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ct.5190180+ct.1670103) (S1311)	407		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/ Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S1311)	408	0	1500000
	Total (în baze cash)(rd.402+406+407+408)	409	0	1500000
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ct.5180609) Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410		
	- Instituții de credit rezidente (S122)	411		
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	412		
	- Nerezidenți (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 (dobânzi de plătit) (rd.410+414+415)	416		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	1500000
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418		
	Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct.5180601+ct.5180603)	419		
	Total (în 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		
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	424		
	-Nerezidenți (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		
	- Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428		
	- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429		
	-Nerezidenți (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 instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ct.1670209). Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	432		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	433		
	-Nerezidenți (S21,S22)	434		
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct. 1660202+ct.1670202) (S1311)	435		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația 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 instituțiile publice din administrația 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
	- Instituții de credit rezidente (S122)	439	X	X
	-Alți rezidenți (S 123, S124, S125)	440	X	X
	-Nerezidenți (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) Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447		
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448		
	- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449		
	-Nerezidenți (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) Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	X	X
	- Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	X	X
	- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	454.1	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X
	Datorii comerciale ne curente legate de livrări de bunuri și 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		
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459		
	- Administrația centrală (S1311)	460		
	- Administrația locală (S1313)	461		
	- Asigurări sociale (S1314)	462		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	463		
	-Nerezidenți (S21,S22)	464		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	2206	29
	- Operatori economici (S11)	466	2206	29
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467		
	- Administrația centrală (S1311)	467.1		

	- Administrația locală (S1313)	467.2		
	- Asigurări sociale (S1314)	467.3		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	468.1		
	- Nerezidenți (S21,S22)	468.2		
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800)	469		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor 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.44400000+ct. 4460000+ct.4480100)	471	37804	45401
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300+ ct.4280101)	472	50986	61057
	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 obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) Total (rd.475.1+475.2) (ct.4620109+ct.4620209), din care:	475		
	-Instituții ale Uniunii europene (S.212)	475.1		
	-Gospodăriile populației (S.14)	475.2		
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	88790	106458
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477		
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478		
	Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479		
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540601)	481		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482		
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1		

	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483		
	Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103) din care:	484		
	Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI 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 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203.)	489.2		
	Provizioane necurente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională 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 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103).	489.6		
	Provizioane curente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.7		
E.3	Plăți restante	490	x	x
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală - (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498)din care, către:	491	x	x
	-Operatori economici (S11)	492	x	x
	-Instituții publice, din care (rd.494+495+496):	493	x	x
	- Administrația centrală (S1311)	494	x	x
	- Administrația locală (S1313)	495	x	x
	- Asigurări sociale (S1314)	496	x	x
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	497	x	x
	-Nerezidenți (S21,S22)	498	x	x

Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	499	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadență . Total (rd.503+504+505) din care,	502	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	503	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	504	X	X
Nerezidenți (S21,S22)	505	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd 507+508+509) din care către:	506	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	507	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	508	X	X
Nerezidenți (S21,S22)	509	X	X
- Administrația centrală (S1311)	510	X	X
Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	X	X

Conducătorul instituției,

PREȘEDINTE

Prof. univ. dr. arh. habil. ^{urb.} Tiberiu FLORESCU



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Mihaela Călin