RUR
REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMANIA

CONSILIUL SUPERIOR

SECRETARIAT

Nr. 571/05.08.2021

CĂTRE: MINISTERUL FINANŢELOR

Direcţia de Contabilitate Publică

Vă transmitem alăturat situaţia financiară anuală (lot 8802) la data de 30.06.2021 pentru Registrul Urbaniştilor din România.

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

CONTABIL ŞEF,
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).

DECLARAŢIE

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

S-au întocmit situaţiile financiare anuale la 30/06/2021 pentru :

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

Preşedintele instituţiei, Prof.Dr.Arh. Tiberiu Florescu şi Ec. Mihaela Călin îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:

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

b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;

c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

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

CONTABIL ŞEF,
Ec. Mihaela Călin

RUR
REGISTRUL URBANIŞTILOR 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 30.06.2021

În baza Execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiei elementelor patrimoniale la data de 30 iunie 2021, Registrul Urbanştilor din România a întocmit la data de 30.06.2021 **situaţiile financiare anuale conform prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991,** republicată, cu **modificările şi completările ulterioare, Legii 500/2002 actualizată privind finanţele publice, Ordinului nr. 494/2021 din 12 aprilie 2021, Ordinului nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice,** Planul de **conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia,** Ordinul 27/2001 pentru **modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice.**

Situaţia financiară a Registrului Urbanştilor din România la data de 30.06.2021, 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.

A. Principii şi politici contabile

Situaţiile financiare şi anexele încheiate la data de 30.06.2021 se bazează pe datele din contabilitatea analitică şi sintetică a instituţiei, ţinute la zi conform prevederilor legale în vigoare

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 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).

Elementele prezentate în situaţiile financiare sunt evaluate în conformitate cu principiile contabile generale şi conform contabilităţii de angajamente.

Principiile de bază ale contabilităţii care se aplică şi se verifică inclusiv cu ocazia închiderii exerciţiului financiar sunt: principiul continuităţii activităţii; principiul permanenţei metodelor; principiul prudenţei; principiul contabilităţii pe bază de angajamente; principiul intangibilităţii; bilanţul de deschidere pentru anul 2021 corespunde cu bilanţul de închidere al anului 2020; principiul necompensării; principiul comparabilităţii informaţiilor; principiul prevalenţei economicului asupra juridicului (realităţii asupra aparenţei).

Documentele justificative se întocmesc, se utilizează, circulă şi se arhivează conform Normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. Registrele de contabilitate obligatorii întocmite sunt utilizate în strictă concordanţă cu destinaţia lor, se prezintă în mod ordonat şi completate încât să permită controlul şi identificarea operaţiilor contabile efectuate.

Balanţa de verificare se întocmeşte lunar, pe baza datelor preluate din Cartea mare (şah), respectiv din fişele deschise distinct pentru fiecare cont sintetic. Situaţiile financiare trimestriale şi anuale se întocmesc de către Contabilitate respectând legislaţia în vigoare.

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

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

Stocurile sunt considerate ca fiind achiziţionate de către instituţie 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, excepţie făcând materialele de natura obiectelor de inventar, al căror cost se recunoaşte în momentul scoaterii din folosinţă.

Evaluarea iniţială a stocurilor în vederea înregistrării în contabilitate se face la costul de Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. La ieşirea din gestiune, stocurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei FIFO – metoda primul intrat - primul ieşit.

Contabilitatea terţilor se ţine pe categorii şi pe fiecare persoană fizică sau juridică şi asigură evidenţa datorilor şi creanţelor instituţiei în relaţiile acesteia cu furnizorii, clienţii, personalul, bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, debitorii şi creditorii diverşi, precum şi evidenţa operaţiilor care necesită clarificări ulterioare şi alte decontări.

Garantăm drepturile dumneavoastră de a fi informat, de acces, de intervenţie şi de opoziţie, precum şi orice alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare, în privinţa propriilor date cu caracter personal pe care le deţinem. Pentru orice sesizare, contactaţi în scris responsabilul cu protecţia datelor, la sediul instituţiei noastre sau prin poşta electronică (rpd@rur.ro). Plângeri pot fi adresate autorităţii competente (ANSPDCP) (www.dataprotection.ro).

Cheltuielile se înregistrează în contabilitate, potrivit contabilităţii de angajamente, în momentul efectuării lor fără a se ţine seama de data plăţii cheltuielilor; contabilitatea cheltuielilor se ţine pe structura clasificaţiei bugetare, pe grupe de cheltuieli, după natura şi destinaţia lor.

Conturile de venituri şi cheltuieli se închid la sfârşitul perioadei în vederea stabilirii rezultatului patrimonial pe fiecare sursă de finanţare în parte şi pe total. Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprimă performanţa financiară a instituţiei, respectiv excedent sau deficit patrimonial. Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2021, a cuprins resursele financiare necesare finanţării cheltuielilor care privesc buna desfăşurare a activităţii instituţiei.

B. Contul de execuţie la 30.06.2021

Veniturile şi cheltuielile aferente perioadei 01.01.2021 - 30.06.2021 au fost înregistrate în contabilitate cronologic şi sistematic, în conturi analitice şi sintetice pe structura clasificaţiei bugetare în vigoare.

Veniturile totale realizate (reprezentând încasări efective) au fost de **2.488.387 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 (lei) 30.06.2020	Valoare (lei) 30.06.2021
I.	**Venituri totale sursa F, din care:**	**2.453.258**	**2.488.387**
	- Alte venituri din proprietate - **30.50.00**	**953.258**	**988.387**
	- Acoperire gol de casă - **41.06.00**	**1.500.000**	**1.500.000**

Cheltuielile totale (reprezentând plăţi efective) aferente perioadei 01.01.2021-30.06.2021, înregistrate pe titluri de cheltuieli conform clasificaţiei bugetare în vigoare, au fost de **826.744 lei.**

Nr. crt.	Indicator	Valoare (lei) 30.06.2020	Valoare (lei) 30.06.2021
I.	**Cheltuieli totale sursa F, din care:**	**827.996**	**826.744**

Garantăm drepturile dumneavoastră de a fi informat, de acces, de intervenţie şi de opoziţie, precum şi orice alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare, în privinţa propriilor date cu caracter personal pe care le deţinem. Pentru orice sesizare, contactaţi în scris responsabilul cu protecţia datelor, la sediul instituţiei noastre sau prin poşta electronică (rpd@rur.ro). Plângeri pot fi adresate autorităţii competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro).

	- cheltuieli cu salariile angajaţilor şi contribuţiile sociale aferente (10)	580.781	618.350
	- cheltuieli cu stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi (20)	247.215	199.707
	- alte transferuri: contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale (55)	0	0
	- acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural (59)	0	0
	- cheltuieli de capital (71)	0	8.687

C. Situaţia plăţilor înregistrate în perioada 01.01.2021-30.06.2021 comparativ cu perioada 01.01.2020-30.06.2020, defalcată pe capitole şi articole bugetare conform contului de execuţie cuprins în bilanţ, are urmatoarea componenţă:

Tipul de cheltuială	Total plăţi (lei) 30/06/2020	Valoare absolută 30/06/2020	Total plăţi (lei) 30/06/2021	Valoare absolută 30/06/2021
CHELTUIELI DE PERSONAL, din care	**580.781**	**70,14%**	**618.350**	74,79%
Cheltuieli salariale în bani	**568.364**		**605.084**	
Salarii de bază	421.918		388.150	
Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii	122.421		192.870	
Indemnizaţii de delegare	0		0	
Indemnizatii de hrana	24.025		24.064	
Alte drepturi salariale în bani				
Tichete de vacanţă	**0**		0	
Contribuţii	**12.417**		13.266	
BUNURI ŞI SERVICII, din care:	**247.215**	**29,86%**	**199.707**	24,16%
Bunuri şi servicii	**114.981**		**78.663**	
Furnituri de birou	59		1.003	
Materiale pentru curăţenie	0		709	
Încălzit, iluminat	10.115		6.247	
Apă, canal, salubritate	1.537		451	
Piese de schimb	253		0	
Poşta, telecomunicaţii	10.962		7.120	
Materiale cu caracter funcţional	80.884		62.832	
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare	11.172		302	

Garantam drepturile dumneavoastra de a fi informat, de acces, de intervenţie şi de opoziţie, precum şi orice alte drepturi prevazute de reglementarile în vigoare, în privinţa propriilor date cu caracter personal pe care le deţinem. Pentru orice sesizare, contactaţi în scris responsabilul cu protecţia datelor, la sediul instituţiei noastre sau prin poşta electronica (rpd@rur.ro). Plangeri pot fi adresate autoritatii competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro).

Obiecte de inventar	**0**		0	
Deplasări interne și externe	**614**		0	
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare	**0**		19.366	
Alte cheltuieli, din care:	**131.620**		**101.677**	
Protocol și reprezentare	0		0	
Fondul președintelui				
Chirii	124.216		101.677	
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	7.404		0	
Contribuții și cotizații la organisme internationale	**0**	**0,00%**	0	0,00%
Acțiuni cu caracter științific și umanitar	**0**	**0,00%**	0	0,00%
Cheltuieli de capital	**0**	**0,00%**	8.687	1,05%
Total	**827.996**		**826.744**	

D. Bilanțul contabil încheiat la 30.06.2021 prezintă următoarea situație patrimonială:

Denumire indicator	**31.12.2020**	**30.06.2021**
A. ACTIVE		
- active necurente	33.352	37.383
- active curente	3.891.398	5.579.903
total active	3.924.750	5.617.286
- total datorii	90.996	1.589.659
- active nete	3.833.754	4.027.627
B. CAPITAL PROPRIU		
- rezultat reportat	3.517.491	3.833.754
- rezultat patrimonial al exercitiului	316.263	193.873
- rezultat patrimonial – sold debitor		
- rezultat patrimonial – sold creditor	316.263	193.873
total capital propriu	3.833.754	3.922.289

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. **Contul de rezultat patrimonial** la data de 30.06.2021 se prezintă astfel :

Denumire indicator	30.06.2020	30.06.2021
A. Venituri operaționale	913.744	1.011.201
Cheltuieli operaționale	822.827	817.328
Excedent	90.917	193.873
Deficit	0	0
B. Venituri financiare	0	0
Cheltuieli financiare	0	0
Excedent/Deficit	0	0
C. Rezultat patrimonial	90.917	193.873
Excedent	**90.917**	**193.873**
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 Trezorerie.

Din analiza situației comparative se poate observa creșterea cuantumului de încasări tarife față de al doilea trimestru al anului precedent, diferența între cele doua perioade de raportare fiind de **37.569 lei (4,65% 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 II al anului 2021 au scăzut față de al doilea trimestru al anului precedent cu suma de **1222 lei.**

Plățile pentru bunuri și servicii în procent din plățile totale au scăzut cu **5,70%** la data de 30 iunie 2021 față de al doilea trimestru al anului precedent (scădere **47.508** lei) în timp ce **cheltuielile de personal** au crescut cu **37.569 lei** (creștere datorată în special plăților de indemnizații pentru personalul din afara unității respectiv **70.449 lei**).

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 dumneavoastra 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 (rpd@rur.ro). Plângeri pot fi adresate autorității competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro).

TOTAL

BILANT

30.06.2021

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)		8.687
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	33.352	28.696
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	33.352	37.383
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600- 3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	960	960
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	18.607	18.903
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	18.607	18.903
6 27	Imprumuturi 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)		1.500.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	18.607	1.518.903
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	3.871.361	4.013.064

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	470	27.036
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.871.831	4.060.040
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.891.398	5.579.903
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	3.924.750	5.617.286
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	2.206	29
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	2.206	29
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	37.804	38.100
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	32.315	32.616
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		1.500.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	50.986	51.448
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	90.996	1.589.639
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	90.996	1.589.639
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	3.833.754	4.027.627
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.517.491	3.833.754
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	316.263	193.873
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	3.833.754	4.027.627

Conducatorul institutiei

PRESEDINTE,
PROF. UNIV. DR. ARH. HABIL URB
TIBERIU FLORESCU

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

EC. MIHAELA CALIN

TOTAL

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
2003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	913.744	1.011.201
2006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	913.744	1.011.201
2008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	585.121	619.190
2010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	236.794	198.138
201 .	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	912	
2013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	822.827	817.328
2015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	90.917	193.873
2023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	90.917	193.873
20292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	90.917	193.873
2031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	90.917	193.873

Conducatorul institutiei

PRESEDINTE,
PROF.UNIV.DR.ARH.HABIL URB.
TIBERIU FLORESCU

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

EC. MIHAELA CALIN

RUR
SECRETARIAT

TOTAL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
4002	1. Incasari	27.204		27.204
4003	2. Plati	638		638
4004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	26.566		26.566
4013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	26.566		26.566
4014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	470		470
4017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14+15-16)	27.036		27.036

Conducatorul institutiei

PREȘEDINTE,
PROF. UNIV. DR. ARH. HABIL. URB.
TIBERIU FLORESCU

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

EC. MIHAELA CALIN

Registrul Urbaniștilor din România
CIF 17244352

cod 03

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2021

-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/ 770000	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. 5620101/ 7700000	Buget împrumuturi interne și externe ct. 5130101 + 6140101	Buget fondurile 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	988.387,13	0,00								**988.387,13**					**0,00**
2. Plăți	3	818.057,06	0,00								**818.057,06**					
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	170.330,07	0,00								**170.330,07**					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5															
1. Încasări	6	**0,00**									**0,00**					
2. Plăți	7	8.687,00									**8.687,00**					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	**-8.687,00**									**-8.687,00**					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9															
1. Încasări	10	1.500.000,00									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									1.500.000,00					
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.661.643,07	0,00								1.661.643,07					0,00

V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	3.871.361,00									3.871.361,00					0,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14,1	0,00														
- 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	x	x
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	4.033.004,07	0,00								4.033.004,07					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.univ.dr.arh.habil.urb. Tiberiu Florescu

Conducătorul compartimentului financiar contabil

Ec. Mihaela Călin

Viza trezoreriei

TOTAL

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia centrala
30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
7005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501 +5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+ 5150500+5150600+5200100+5230000+5280000+5290101+5290301+5290901+ 5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+ 5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300+5750100+5750300 -7700000),din care:	3.871.361	4.033.004
7008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.871.361	4.033.004
7010	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	3.871.361	4.033.004
7054	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5290102+5290902+5290302+5500102+5550102+5570202+ 5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102 +5600103+5610102+5610103+5620102+5620103) din care:	470	27.036
7055	Total (in baze cash)(rd.51+54)	470	27.036
7057	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	470	27.036
7076	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ 4610209+2670108+2670208+5420200)	33.352	28.696
7077	Total (in baze cash)(rd.76)	33.352	28.696
7151	Total (in baze cash)(rd.132+138+139+145+175)		1.500.000
7171	I.Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.151+170)		1.500.000
7175	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+4680109+2670104+ 2670105). Total (rd.175) din care:		1.500.000
7176	- Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii(S125)		1.500.000
7300	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100 +4180000+4610101-4910100-4960100). Total(rd.301+302+303+307), din care:	18.607	18.903
7302	- de la societati nefinanciare (S11)	18.607	18.903
7408	Credite pe termen scuri primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuielilor (ct.5190104+5190190) (S1311)		1.500.000
7409	Total (in baze cash)(rd.402+406+407+408)		1.500.000
7417	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.409+416)		1.500.000
7465	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100 +4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).Total (rd.466+467+468.1+468.2) , din care catre:	2.206	29
7466	- Societati nefinanciare (S11)	2.206	29
7471	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+ 4440000+4460100+4460200+4480100+4620109)	37.804	38.150
7472	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300 +4280101) (S143)	50.986	51.446

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
7476	Total (rd.471+472+473+474+475)	88.790	89.650

Conducatorul institutiei

PREȘEDINTE,

PROF. UNIV. DR. ARH. HABIL. URB.

TIBERIU FLORESCU

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

EC. MIHAELA CALIN

RUR SECRETARIAT

TOTAL

-lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	20					VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	2.616.000	1.300.000	2.506.994	18.607	2.488.387	2.488.387		18.607
3020						VENITURI DIN PROPRIETATE	2.616.000	1.300.000	1.006.994	18.607	988.387	988.387		18.607
	50					Alte venituri din proprietate	2.616.000	1.300.000	1.006.994	18.607	988.387	988.387		18.607
4120						ALTE OPERATIUNI FINANCIARE			1.500.000		1.500.000	1.500.000		
	06					Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa			1.500.000		1.500.000	1.500.000		

Conducatorul institutiei

PREȘEDINTE,

PROF. UNIV. DR. ARH. HABIL. URB. TIBERIU FLORESCU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC. MIHAELA CALIN

TOTAL

- lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5020						VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI	2.616.000	1.300.000	2.616.000	1.300.000	826.744	826.744	826.744		817.328
7020						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	2.616.000	1.300.000	2.616.000	1.300.000	826.744	826.744	826.744		817.328
7020	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	2.616.000	1.300.000	2.616.000	1.300.000	826.744	826.744	826.744		817.328

Conducatorul institutiei

PREȘEDINTE,
PROF. UNIV. DR. ARH. TIBERIU FLORESCU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC. MIHAELA CALIN

TOTAL

- lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5020						VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI	2.616.000	1.300.000	2.616.000	1.300.000	826.744	826.744	826.744		817.328
7020						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	2.616.000	1.300.000	2.616.000	1.300.000	826.744	826.744	826.744		817.328
			01			CHELTUIELI CURENTE	2.539.000	1.261.500	2.539.000	1.261.500	818.057	818.057	818.057		817.328
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.600.000	789.500	1.600.000	789.500	618.350	618.350	618.350		619.190
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	1.546.000	773.000	1.546.000	773.000	605.084	605.084	605.084		605.906
			10	01	01	Salarii de baza	1.152.000	546.000	1.152.000	546.000	388.150	388.150	388.150		387.945
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	334.000	197.000	334.000	197.000	192.870	192.870	192.870		193.676
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	60.000	30.000	60.000	30.000	24.064	24.064	24.064		24.285
			10	02		Cheltuieli salariale in natura	21.000		21.000						
			10	02	06	Vouchere de vacanta	21.000		21.000						
			10	03		Contributii	33.000	16.500	33.000	16.500	13.266	13.266	13.266		13.284
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	33.000	16.500	33.000	16.500	13.266	13.266	13.266		13.284
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	923.000	461.500	923.000	461.500	199.707	199.707	199.707		198.138
			20	01		Bunuri si servicii	350.000	175.000	350.000	175.000	78.664	78.664	78.664		76.176
			20	01	01	Furnituri de birou	10.000	5.000	10.000	5.000	1.003	1.003	1.003		953
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	3.000	1.500	3.000	1.500	709	709	709		594
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	18.000	9.000	18.000	9.000	6.247	6.247	6.247		5.387
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	5.000	2.500	5.000	2.500	451	451	451		373
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, TV, internet	24.000	12.000	24.000	12.000	7.120	7.120	7.120		7.093
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu									

- lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						caracter functional	115.000	67.500	115.000	67.500	62.832	62.832	62.832		61.667
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	175.000	77.500	175.000	77.500	302	302	302		302
			20	04		Medicamente si materiale sanitare	8.000	4.000	8.000	4.000					310
			20	04	02	Materiale sanitare	8.000	4.000	8.000	4.000					310
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	14.000	7.000	14.000	7.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	14.000	7.000	14.000	7.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari	33.000	16.500	33.000	16.500					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari	11.000	5.500	11.000	5.500					
			20	06	02	Deplasari in strainatate	22.000	11.000	22.000	11.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare	98.000	49.000	98.000	49.000					
			20	13		Pregatire profesionala	16.000	8.000	16.000	8.000					
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni ai reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	110.000	55.000	110.000	55.000	19.366	19.366	19.366		19.366
			20	30		Alte cheltuieli	294.000	147.000	294.000	147.000	101.677	101.677	101.677		102.286
			20	30	04	Chirii	228.000	114.000	228.000	114.000	101.677	101.677	101.677		101.677
			20	30	07	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	6.000	3.000	6.000	3.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	60.000	30.000	60.000	30.000					609
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	11.000	5.500	11.000	5.500					
			55	02		B. Transferuri curente in strainatate									

- lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						(catre organizatii internationale)	11.000	5.500	11.000	5.500					
			55	02	01	Contributii si cotizatii la organisme internationale	11.000	5.500	11.000	5.500					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5.000	5.000	5.000	5.000					
			59	22		Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	5.000	5.000	5.000	5.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	77.000	38.500	77.000	38.500	8.687	8.687	8.687		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	77.000	38.500	77.000	38.500	8.687	8.687	8.687		
			71	01		Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	77.000	38.500	77.000	38.500	8.687	8.687	8.687		
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	47.000	23.500	47.000	23.500					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	30.000	15.000	30.000	15.000	8.687	8.687	8.687		

Conducatorul institutiei

PRESEDINTE,
PROF. UNIV. DR. ARH. TIBERIU FLORESCU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC. MIHAELA CALIN