



REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL SUPERIOR
SECRETARIAT

527195/01.11.2021

Nr. 714/29.10.2021

CĂTRE: MINISTERUL FINANTELOR

Direcția de Contabilitate Publică

Vă transmitem alăturat situația financiară anuală (lot 8802) la data de 30.09.2021 pentru Registrul Urbanistilor din România.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. arh. ing. Tiberiu LORESCU



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 poșta electronică (cpd@rur.ro). Plângeri pot fi adresate autorității competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro).



REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA

CONSILIUL SUPERIOR

SECRETARIAT

Nr. 714 / 29.10.2021

CĂTRE: MINISTERUL FINANTELOR

Direcția de Contabilitate Publică

Vă transmitem alăturat situația financiară anuală (lot 8802) la data de 30.09.2021 pentru Registrul Urbanistilor din România.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. arh. habilit. arb. 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 (rpd@rur.ro). Plângeri pot fi adresate autorității competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro).

DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 30/09/2021 pentru :

Persoana juridica: REGISTRUL URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA

Localitatea: Bucuresti, sect. 1

Adresa: Bv. Nicolae Bălcescu, nr. 17A, et.5.

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 7111 – Activități de arhitectură

Cod de identificare fiscala: 17244352

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

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

PREȘEDINTE,

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



CONTABIL ȘEF,
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 30.09.2021

În baza Execuției bugetului de venituri și cheltuieli și a situației elementelor patrimoniale la data de 30 septembrie 2021, Registrul Urbanștilor din România a întocmit la data de 30.09.2021 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. 494/2021 din 12 aprilie 2021, 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 30.09.2021, 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 30.09.2021 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 (cpd@rur.ro). Plângeri 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 2021 corespunde cu bilanțul de închidere al anului 2020; 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 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 clasificăiei 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 30.09.2021

Veniturile și cheltuielile aferente perioadei 01.01.2021 - 30.09.2021 au fost înregistrate în contabilitate cronologic și sistematic, în conturi analitice și sintetice pe structura clasificăiei bugetare în vigoare.

Veniturile totale realizate (reprezentând încasări efective) au fost de **3.009.786 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) 30.09.2020	Valoare (lei) 30.09.2021
I.	Venituri totale sursa F, din care:	3.019.747	3.009.786
	- Alte venituri din proprietate - 30.50.00	1.519.747	1.509.786
	- Acoperire gol de casă - 41.06.00	1.500.000	1.500.000

Cheltuielile totale (reprezentând plăți efective) aferente perioadei 01.01.2021-30.09.2021, înregistrate pe titluri de cheltuieli conform clasificăiei bugetare în vigoare, au fost de **1.154.268 lei**.

Nr. crt.	Indicator	Valoare (lei) 30.09.2020	Valoare (lei) 30.09.2021
I.	Cheltuieli totale sursa F, din care:	1.259.355	1.154.268

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). Plăngerile pot fi adresate autorității competente: ANSPDCT (www.dataprotection.ro).

- cheltuieli cu salariile angajaților și contribuțiile sociale aferente (10)	873.540	856.362
- cheltuieli cu stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (20)	385.815	289.219
- 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	8.687

C. Situația plăților înregistrate în perioada 01.01.2021-30.09.2021 comparativ cu perioada 01.01.2020-30.09.2020, defalcată pe capitole și articole bugetare conform contului de execuție cuprins în bilanț, are următoarea componență:

Tipul de cheltuială	Total plăți (lei)	Valoare absolută 30/09/2020	Total plăți (lei)	Valoare absolută 30/09/2021
CHELTUIELI DE PERSONAL, din care	873.540	69,36%	856.362	74,19%
Cheltuieli salariale în bani	839.253		838.030	
Salarii de bază	615.107		569.692	
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	190.429		235.316	
Indemnizații de delegare	0		0	
Indemnizații de hrana	33.717		33.022	
Alte drepturi salariale în bani				
Tichete de vacanță	15.950		0	
Contribuții	18.337		18.332	
BUNURI ȘI SERVICII, din care:	385.815	30,64%	289.219	25,06%
Bunuri și servicii	184.329		116.915	
Furnituri de birou	402		2.291	
Materiale pentru curățenie			1.322	
Încălzit, iluminat	12.175		7.886	
Apă, canal, salubritate	1.789		692	
Piese de schimb	253		0	
Poșta, telecomunicații	15.516		9.610	
Materiale cu caracter funcțional	136.914		92.110	
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	17.280		3.004	
Obiecte de inventar	0		0	
Deplasări interne și externe	614		0	

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 ANSPD/P (www.dataprotection.ro).

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare	0		19.366	
Alte cheltuieli, din care:	200.872		152.938	
Protocol și reprezentare	0		0	
Fondul președintelui				
Chirii	193.468		152.938	
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	0,75%
Total	1.259.355		1.154.268	

D. Bilanțul contabil încheiat la 30.09.2021 prezintă următoarea situație patrimonială:

Dezumi indicator	31.12.2020	30.09.2021
A. ACTIVE		
- active necurente	33.352	35.211
- active curente	3.891.398	5.751.927
total active	3.924.750	5.787.138
- total datorii	90.996	1.590.207
- active nete	3.833.754	4.196.931
B. CAPITAL PROPRIU		
- rezultat reportat	3.517.491	3.833.754
- rezultat patrimonial al exercitiului	316.263	363.177
- rezultat patrimonial – sold debitor		
- rezultat patrimonial – sold creditor	316.263	363.177
total capital propriu	3.833.754	4.196.931

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). Plăngerile pot fi adresate autorității competente ANSPDCT (www.dataprotection.ro).

E. Contul de rezultat patrimonial la data de 30.09.2021 se prezintă astfel :

Denumire indicator	30.09.2020	30.09.2021
A. Venituri operaționale	1.480.397	1.511.308
Cheltuieli operaționale	1.249.880	1.148.131
Excedent	230.517	363.177
Deficit	0	0
B. Venituri financiare	0	0
Cheltuieli financiare	0	0
Excedent/Deficit	0	0
C. Rezultat patrimonial	230.517	363.177
Excedent	230.517	363.177
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 a cuantumului încasărilor de tarife la 30 septembrie anul curent față de aceeași perioadă a anului precedent se poate observa o menținere a volumului de încasări, diferența între cele două perioade de raportare fiind de 9961 lei (0,65% descreștere).

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 III al anului 2021 au scăzut față de trimestrul trei al anului precedent cu suma de 105087 lei (8,34 % descreștere).

Plățile pentru bunuri și servicii în procent din plățile totale au scăzut cu 5,58% la data de 30 septembrie 2021 față de al treilea trimestru al anului precedent (scădere 96.596 lei) în timp ce cheltuielile de personal au crescut cu 17.178 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 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 (rpdi@rur.ro). Plăngerile pot fi adresate autorității competente ANSPDPI (www.dataprotection.ro).

BILANT
30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)		6.515
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2630000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	33.352	28.090
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	33.352	35.211
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	18.607
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	18.607	18.607
027	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	1.518.607
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	4.226.879

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	5.481
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.871.831	4.232.360
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.891.398	5.751.927
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	3.924.750	5.787.138
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	770
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	2.206	770
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	38.118
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	32.315	32.545
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	51.319
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	90.996	1.590.207
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	90.996	1.590.207
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80-rd.46-79-rd.90)	3.833.754	4.196.931
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	363.177
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	3.833.754	4.196.931

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	1.480.397	1.511.308
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.480.397	1.511.308
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	872.966	857.009
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	375.540	288.950
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	1.368	2.172
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.249.880	1.148.131
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	230.517	363.177
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	230.517	363.177
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	230.517	363.177
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	230.517	363.177

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-costabil

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2021

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

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget social ct. 5210 100/ 7700 000	Buget asigurări sociale de stat ct. 525010 1+ 525010 2/	Buget asigurări pentru somaj ct. 574010 1+ 574010 2/	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate e ct. 574010 574010	Buget Fond pentru mediu ct. 575010 0/ 770000 0	Buget trezor aria statului i ct. 52401 00/ 770000	Buget instituții publice finanțate integral din venitului proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101 + 5140101	Buget fonduri externe reimbursabile (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 OPERATIONALĂ	1															
1. Incasări	2	1.509.786,00	0,00								1.509.786,00					0,00
2. Plăți	3	1.145.581,00	0,00								1.145.581,00					
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4		0,00													
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5															
1. Incasări	6	0,00									0,00					
2. Plăți	7	8.687,00									8.687,00					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.05-07)	8	-8.687,00														
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9															
1. Incasări	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														
IV. CREȘTEREA (DESCRȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.855.518,00	0,00								1.855.518,00					0,00

TOTAL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	114.456		114.456
04003	2. Plati	109.445		109.445
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.011		5.011
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.011		5.011
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	470		470
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14+15-16)	5.481		5.481

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

TOTAL

Capi- tul	Sub- cap- tul	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cui decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
0001	20				VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	2.615.000	1.966.000	3.038.393	18.607	3.009.786	3.009.786		18.607
3020					VENITURI DIN PROPRIETATE	2.615.000	1.966.000	1.528.393	18.607	1.509.786	1.509.786		18.607
	50				Alte venituri din proprietate	2.615.000	1.966.000	1.538.393	18.607	1.509.786	1.509.786		18.607
4120					ALTE OPERATIUNI FINANCIARE			1.500.000		1.500.000	1.500.000		
	06				Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cash			1.500.000		1.500.000	1.500.000		

Conducatorul compartimentului
financiar-colectabil

Secretarul institutiei



TOTAL

- lei-

Căp- tul	Sub- cap- tul	Pa- ra- graf	Ar- ti- cu- lă	Gr- pă / Titlu	Dezambire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5020					VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI	2.616.000	1.966.000	2.616.000	1.966.000	1.155.934	1.155.934	1.154.268	1.666	1.148.131
7020					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	2.616.000	1.966.000	2.616.000	1.966.000	1.155.934	1.155.934	1.154.268	1.666	1.148.131
7020	50				Alte servicii in domeniile locuimtelor, serviciilor si dezvoltării comunale	2.616.000	1.966.000	2.616.000	1.966.000	1.155.934	1.155.934	1.154.268	1.666	1.148.131

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei



TOTAL

- lei -

Căp- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Al- ti- col	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plaf- 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									
7020				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE									
				PUBLICA	2.616.000	1.986.080	2.616.000	1.986.000	1.155.934	1.155.934	1.154.268	1.666	1.148.131
	01			CHELTUIELI CURENTE	2.616.000	1.986.080	1.616.000	1.986.000	1.155.934	1.155.934	1.154.268	1.666	1.148.131
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.559.400	1.910.700	2.531.000	1.910.700	1.147.247	1.147.247	1.145.581	1.666	1.145.959
	10 01			Cheltuieli salariale in bani	1.600.000	1.205.250	1.600.000	1.205.250	858.028	858.028	856.162	1.666	857.009
	10 01 01			Salarii de baza	1.546.400	1.159.500	1.546.000	1.159.500	839.696	839.696	838.030	1.666	838.663
	10 01 01 01				1.752.400	844.000	1.152.000	844.000	569.692	569.692	569.692		565.768
	10 01 12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	354.000	290.200	354.000	290.500	235.316	235.316	235.316		240.327
	10 01 17			Indemnizatii de hrana	60.000	45.000	60.000	45.000	34.688	34.688	33.022	1.666	34.568
	10 02			Cheltuieli salariale in natura	21.000	21.000	21.000	21.000					
	10 02 06			Vouchere de vacanta	21.000	21.000	21.000	21.000					
	10 03			Contributii	33.000	24.750	33.000	24.750	18.332	18.332	18.332		18.346
	10 03 07			Contributia asiguratorie pentru marica	33.000	24.750	33.000	24.750	18.332	18.332	18.332		18.346
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	923.000	692.250	923.000	692.250	269.219	269.219	269.219		265.940
	20 01			Bunuri si servicii	350.000	262.500	350.000	262.500	116.916	116.916	116.916		114.428
	20 01 01			Furnituri de birou	10.000	7.500	10.000	7.500	2.291	2.291	2.291		2.554
	20 01 02			Material pentru curatenie	3.000	2.250	3.000	2.250	1.322	1.322	1.322		399
	20 01 03			Incalziri, iluminat si forta motrica	18.000	13.500	18.000	13.500	9.867	9.867	9.867		7.025
	20 01 04			Apă, canal si salubitate	5.000	3.750	5.000	3.750	692	692	692		615
	20 01 06			Posta, telecomunicatii, radio, TV, internet	24.000	18.000	24.000	18.000	9.010	9.010	9.010		9.585
	20 01 09			Manutent si prestari de servicii cu									

Capi- tul	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- upa / di- titiu cod	Ar- te- rial	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive				
A					B	1	2	3	4	5	6	7	9
					caracter functional	115.000	96.250	115.000	96.250	92.110	92.110		96.046
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	175.000	121.250	175.000	121.250	3.004	3.004		3.004
	20	04			Medicamente si materiale sanitare	8.000	6.000	8.000	6.000				3.004
	20	04	02		Materiale sanitare	8.000	6.000	8.000	6.000				310
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	34.000	10.500	34.000	10.500				310
	20	05	30		Alte obiecte de inventar	34.000	10.500	34.000	10.500				
	20	06			Deplasari, deplasari, transferari	33.000	24.750	33.000	24.750				
	20	06	01		Deplasari interne, deplasari, transferari	11.000	8.250	11.000	8.250				
	20	06	02		Deplasari in strainatate	22.000	16.500	22.000	16.500				
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare	98.000	33.500	98.000	33.500				
	20	13			Pregatire profesionala	16.000	12.000	16.000	12.000				
	20	25			Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	110.000	82.500	110.000	82.500	19.366	19.366		19.366
	20	30			Alte cheltuieli	244.000	220.500	244.000	220.500	152.937	152.937		154.846
	20	30	04		Chiași	228.000	171.000	228.000	171.000	152.937	152.937		152.937
	20	30	07		Fondul Presedintelui/Fondul condusului sau institutiei publice	8.000	4.500	8.000	4.500				
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	60.000	45.000	60.000	45.000				
	55				TITLUL VII AL 11E: TRANSFERURI	11.000	8.250	11.000	8.250				1.906
	55	02			II. Transferuri cauzate in stramutari								

Capi- tul	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Al- le- col at	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	8.250	11.000	8.250					
					Contributii si cotizatii la organisme internationale	11.000	8.250	11.000	8.250					
					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5.000	5.000	5.000	5.000					
					Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	5.000	5.000	5.000	5.000					
					CHELTUIELI DE CAPITAL	77.000	55.250	77.000	55.250	8.687	8.687	8.687		2.172
					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	77.000	55.250	77.000	55.250	8.687	8.687	8.687		2.172
					Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	77.000	55.250	77.000	55.250	8.687	8.687	8.687		2.172
					Mobilier, aparatura birouica si alie active corporale	47.000	35.250	47.000	35.250					
					Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	30.000	20.000	30.000	20.000	8.687	8.687	8.687		2.172

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei



**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia centrala
30.09.2021**

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
17005	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	4.226.879
17008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.871.361	4.226.879
17010	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	3.871.361	4.226.879
17011	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	5.481
17055	Total (in baze cash)(rd.51+54)	470	5.481
17057	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	470	5.481
17076	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ 4610209+2670108+2670208+5420200)	33.352	28.696
17077	Total (in baze cash)(rd.76)	33.352	28.696
17151	Total (in baze cash)(rd.132+138+139+145+175)		1.500.000
17171	1.Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.151+170)		1.500.000
17175	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+4680109+2670104+ 2670105). Total (rd.175) din care:		1.500.000
17176	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii(S125)		1.500.000
17300	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	18.607
17302	- de la societati nefinanciare (S11)	18.607	18.607
17408	Credite pe termen scurt 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
17409	Total (in baze cash)(rd.402+406+407+408)		1.500.000
17417	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.409+416)		1.500.000
17465	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	770
17466	- Societati nefinanciare (S11)	2.206	770
17471	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	38.118
17472	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300 +4280101) (S143)	50.986	51.319

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
17476	Total (rd.471+472+473+474+475)	88,790	89,437

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
