



REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA

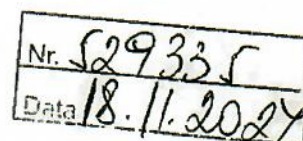
CONSILIUL SUPERIOR

SECRETARIAT

Nr. 933 / 08.11.2024

CĂTRE: MINISTERUL FINANTELOR

Direcția de Contabilitate Publică



Vă transmitem alăturat situația financiară trimestrială (lot 8802) la data de 30.09.2024 pentru Registrul Urbanistilor din România.

Președinte,
Prof.Univ.Dr.Arh. 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 detinem. 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).



REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA

CONSILIUL SUPERIOR

SECRETARIAT

Nr. 933 / 08.11.2024

CĂTRE: MINISTERUL FINANTELOR

Direcția de Contabilitate Publică

Vă transmitem alăturat situația financiară trimestrială (lot 8802) la data de 30.09.2024 pentru Registrul Urbanistilor din România.

Președinte,
Prof.Univ.Dr.Arh. 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

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

DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 30/09/2024 pentru :

Persoana juridică: REGISTRUL URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA

Localitatea: București, sect. 1

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

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

Cod de identificare fiscală: 17244352

Președintele instituției, Prof.Univ.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. Tiberiu Florescu



Contabil Șef,
Ec. Mihaela Călin





REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA

CONSILIUL SUPERIOR

SECRETARIAT

R A P O R T

cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația patrimonială pe bază de bilanț la data de 30.09.2024

În baza Execuției bugetului de venituri și cheltuieli și a situației elementelor patrimoniale la data de 30 septembrie 2024, Registrul Urbanștilor din România a întocmit la data de 30.09.2024 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 și Ordinul nr. 699/11.04.2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

Situația financiară a Registrului Urbanștilor din România la data de 30.09.2024, 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.

În cadrul instituției au fost respectate și nu au fost constatate abateri de la următoarele principii:

Principiul continuității activității presupune că instituția noastră își continuă în mod normal activitatea într-un viitor previzibil, fără a intra în stare de lichidare sau de reducere sensibilă a activității.

Principiul permanenței metodelor – au fost utilizate aceleași metode de la un exercițiu financiar la altul, asigurându-se în felul acesta coerența în timp a informațiilor contabile și permițând comparabilitatea în timp a informațiilor.

Principiul prudenței, prin care evaluarea elementelor de activ și pasiv trebuie făcută pe o bază prudentă.

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 detinem. Pentru orice sesizare, contactați în scris responsabilul cu protecția datelor, la sediul instituției noastre sau prin posta electronică (rpd@rur.ro). Plangeri pot fi adresate autorității competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro).

Principiul contabilității pe bază de angajamente - efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente au fost recunoscute atunci când acestea s-au produs și nu pe măsură ce numerarul este încasat sau plătit și au fost înregistrate în evidențele contabile ale perioadei de raportare. Acest principiu se bazează pe independența exercițiului financiar potrivit căruia veniturile și cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor.

Veniturile și cheltuielile au fost delimitate și înregistrate în evidența contabilă sub aspect real (mișcare de bunuri și servicii) și nu sub aspect monetar (mișcare monetară).

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii potrivit căruia compararea elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.

Principiul intangibilității bilanțului de deschidere - bilanțul de închidere din anul precedent este egal cu bilanțul de deschidere din anul curent.

Principiul necompensării – am ținut cont de faptul că interzice orice compensare între elementele de activ și cele de pasiv sau între elementele de cheltuieli și cele de venituri, nu este admisă, cu excepțiile permise de reglementările legale.

Principiul comparabilității informațiilor potrivit căruia elementele prezentate trebuie să dea posibilitatea comparării în timp a informațiilor.

Principiul pragului de semnificație, impune ca situațiile financiare să evidențieze distinct orice element care are o valoare semnificativă sau într-o poziție globală elementele cu funcții similare și valori nesemnificative, precum și informațiile a căror importanță poate afecta evaluările și deciziile.

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței) - informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Politicele contabile definesc concepția contabilă pentru fiecare instituție publică în rezolvarea ansamblului problemelor financiare. Ele încorporează principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităților desfășurate, pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

În cadrul instituției, circuitul documentelor financiar-contabile s-a organizat prin elaborarea procedurii privind organizarea activității de control financiar preventiv. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor s-a efectuat cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr. 1792/2002 și ale procedurii operaționale emisă în cadrul RUR.

Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt relevante pentru nevoile conducerii în luarea unor decizii economice, credibile, comparabile și intangibile.

Situațiile financiare oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare precum și a performanței financiare și a rezultatului patrimonial.

Contul de execuție la 30.09.2024

Veniturile și cheltuielile aferente perioadei 01.01.2024 - 30.09.2024 au fost înregistrate în contabilitate cronologic și sistematic, în conturi analitice și sintetice pe structura clasificăției bugetare 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 detinem. 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 ANSPDCP (www.dataprotection.ro).

Veniturile totale realizate (reprezentând încasări efective) au fost de **3.117.950 lei**.

Nr. crt.	Indicator	Valoare (lei) 30.09.2023	Valoare (lei) 30.09.2024
I.	Venituri totale sursa F, din care:	3.395.168	3.117.950
	Alte venituri din proprietate - 30.50.00		-13.999
	Alte venituri din prestări servicii și alte activități 33.50.00	1.895.168	1.631.949
	Acoperire gol de casă - 41.06.00	1.500.000	1.500.000

Cheltuielile totale (reprezentând plăți efective) aferente perioadei 01.01.2024-30.09.2024, înregistrate pe titluri de cheltuieli conform clasificăției bugetare în vigoare, au fost de **1.622.592 lei**.

Indicator	Valoare (lei) 30.09.2023	Valoare (lei) 30.09.2024
Cheltuieli totale sursa F, din care:	1.557.308	1.622.592
▪ cheltuieli cu salariile angajaților și contribuțiile sociale aferente (10)	1.148.325	1.148.568
▪ cheltuieli cu stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (20)	400.691	418.176
▪ alte transferuri: contribuții și cotizații la organisme internaționale (55)	8.292	8.275
▪ acțiuni cu caracter științific și social-cultural (59)	0	0
▪ cheltuieli de capital (71)	0	47.503

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 detinem. Pentru orice sesizare, contactați în scris responsabilul cu protecția datelor, la sediul instituției noastre sau prin posta electronică (rpd@rur.ro). Plangeri pot fi adresate autorității competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro).

Situația plăților înregistrate în perioada 01.01.2024-30.09.2024 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, defalcată pe capitole și articole bugetare conform contului de execuție cuprins în bilanț, are următoarea componență:

	Total plăți	Valoare	Total plăți	Valoare
Tipul de cheltuială	(lei)	absolută	(lei)	absolută
	30/09/2023	30.09.2023	30/09/2024	30.09.2024
CHELTUIELI DE PERSONAL, din care	1.148.325	73,74%	1.148.638	70,79%
Cheltuieli salariale în bani	1.104.923		1.104.568	
Salarii de bază	708.129		691.851	
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	314.437		378.395	
Indemnizații de delegare	0		265	
Indemnizații de hrana	38.557		34.057	
Alte drepturi salariale în bani	43.800		0	
Tichete de vacanță	20.179		19.867	
Contribuții	23.223		24.203	
BUNURI ȘI SERVICII, din care:	400691	25,73%	418.176	25,77%
Bunuri și servicii	155.359		169.744	
Furnituri de birou	4.266		5.374	
Materiale pentru curățenie	740		1.211	
Încălzit, iluminat	15.389		13.220	
Apă, canal, salubritate	947		1.024	
Piese de schimb	0		344	
Poșta, telecomunicații	10.527		9.454	
Materiale cu caracter funcțional	121.044		138.821	
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	2.446		296	
Obiecte de inventar	0		0	
Deplasări interne și externe	6.218		3.367	
Cheltuieli judiciare	68.286		80.521	
Alte cheltuieli, din care:	170.828		164.544	
Protocol și reprezentare	0			
Fondul președintelui	281		69	
Chirii	170.547		163.151	
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	0		1.324	
Contribuții și cotizații la organisme internaționale	8.292	0,53%	8.275	0,51%
Cheltuieli de capital	0	0,00%	47.503	2,93%
Total	1557308		1.622.592	

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). Plangeri pot fi adresate autorității competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro).

Bilanțul contabil încheiat la 30.09.2024 prezintă următoarea situație patrimonială:

Denumire indicator	31.12.2023	30.09.2024
A. ACTIVE		
- active necurente	45.706	87.529
- active curente	5.662.187	7.158.660
total active	5.707.893	7.246.189
- total datorii	139.063	1.611.558
- active nete	5.568.830	5.634.631
B. CAPITAL PROPRIU		
- rezultat reportat	5.192.754	5.568.830
- rezultat patrimonial al exercitiului	376.076	65.801
- rezultat patrimonial – sold debitor		
- rezultat patrimonial – sold creditor	376.076	65.801
Total capital propriu	5.568.830	5.634.631

Contul de rezultat patrimonial la data de 30.09.2024 se prezintă astfel:

Denumire indicator	30.09.2023	30.09.2024
A. Venituri operaționale	1.890.765	1.617.436
Cheltuieli operaționale	1.554.804	1.551.635
Excedent	335.961	65.801
Deficit	0	0
B. Venituri financiare	0	0
Cheltuieli financiare	0	0
Excedent/Deficit	0	0
C. Rezultat patrimonial	335.961	65.801
Excedent	335.961	65.801
Deficit	0	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 detinem. 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).

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 data de 30 septembrie 2024 anul curent față de aceeași perioadă a anului precedent, se poate observa o scădere a încasărilor în valoare de **277.218 lei**, diferența dintre cele două perioade de raportare fiind destul de semnificativă raportată la totalul încasărilor dintr-un an financiar.

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 aferente trimestrului III al anului 2024 sunt mai mari cu **354.018 lei** decât totalul plăților aferente trimestrului III al anului 2023.

Totalul diponibilităților la data de 30.09.2024 aflate în conturile de la Trezorerie și în conturile din banci comerciale sunt de **5.613.702 lei** (sume aflate în excedent an precedent **5.618.309 lei**).

PREȘEDINTE RUR
Prof.Dr.Arh. Tiberiu Florescu



CONTABIL ȘEF,
Ec. Mihaela Călin





BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: SEP-2024

CUI Institutie Publica: 17244352

Institutie publica: REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

F

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	2.258,28	1.411,41
04	Active fixe corporale	14.781,35	57.450,52
05	Active financiare	28.666,04	28.666,04
06	Creante necurente	0,00	0,00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	45.705,67	87.527,97
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	959,99	959,99
10	Creante	40.015,47	40.015,47
11	Active financiare	0,00	1.500.000,00
12	Disponibilitati	5.621.212,12	5.617.685,74
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	0,00	0,00
14	Cheltuieli în avans		
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	5.662.187,58	7.158.661,20
16	Total active (rd.07+15)	5.707.893,25	7.246.189,17
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	0,00	-47.502,73
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane		
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	0,00	-47.502,73
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	24.109,87	54.705,73
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	1.500.000,00
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	114.953,00	104.355,00
27	Venituri în avans		
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	139.062,87	1.659.060,73
30	Total datorii (rd.22+29)	139.062,87	1.611.558,00

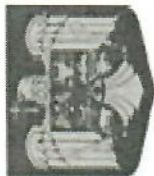
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	5.568.830,38	5.634.631,17
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri		
34	Rezultatul reportat	5.192.754,14	5.568.830,38
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	376.076,24	65.800,79
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	5.568.830,38	5.634.631,17

FXB-SFP-002 1

Conducătorul instituției,
PREȘEDINTE RUR
 Prof.univ.arh.habil.urb. Tiberiu Florescu



Conducătorul compartimentului
 financiar - contabil
 Ec. Mihaela Calin



Nota 36 Provizioane Consolidat
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna SEP-2024
CUI Institutia Publica: 17244352
Institutie publica: REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA

Sector bugetar: 01
Sursa finantare:
--lei--

Cod rand	EXPLICATIE	Sold la începutul anului	Cresteri	Descresteri	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4

FXB-SFP-012

Conducătorul instituției,
PREȘEDINTE RUR
Prof.univ.arh.habil.urb. Tiberiu Florescu

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil
Ec. Mihaela Calin



Nota 38 Creante Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna SEP-2024

CUI Institutie publica: 17244352

Institutie publica: REGISTRUL URBANISTILOR

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

F

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	creante comerciale		
03	alte creante necurente	0,00	0,00
04	Subtotal (rd.02+rd.03)	0,00	0,00
05	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
06	Total (rd.04 -rd. 05)	0,00	0,00
07	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	X	X
08	creante comerciale	0,00	0,00
09	creantele bugetului general consolidat		
10	creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile		
11	alte creante	40.015,47	40.015,47
12	Subtotal (rd.08+rd.09+rd.10+rd.11)	40.015,47	40.015,47
13	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
14	Total (rd.12-rd.13)	40.015,47	40.015,47
15	Ajustari pentru deprecierea creantelor	X	
16	Sold la începutul anului (rd.05+ rd.13) col.1		
17	Cresteri		
18	Descresteri (anulare/diminuare)		
19	Sold la finele perioadei (rd.19 = rd.16+rd.17-rd.18) / (rd.19=rd.05+rd.13) col.2		

FXB-SFP-013

1

Conducătorul instituției,

PREȘEDINTE RUR

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

Conducătorul compartimentului

financiar - contabil

Ec. Mihaela Calin



Nota 39 Datorii Consolidat
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna SEP-2024
CUI Institutie Publica: 17244352
Institutie publica: REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

F

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Datorii necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	datorii comerciale	0,00	-47.502,73
03	alte datorii necurente		
031	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judectoresti devenite executorii (ct.4200201)		
032	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200202)		
04	Total (rd.02+rd.03+rd.03.1+rd.03.2)	0,00	-47.502,73
05	Datorii curente - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada mai mica de un an	X	X
06	datorii comerciale	16.692,87	47.502,73
07	datorii catre bugete	7.417,00	6.653,00
08	datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile		
09	alte datorii curente	0,00	550,00
10	sume de restituit contribuabililor		
11	salariile, contributi si alte drepturi sociale	114.953,00	104.355,00
111	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judectoresti devenite executorii (ct.4200101)		
112	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200102)		
12	Total (rd.06+07+08+09+10+11+11.1+11.2)	139.062,87	159.060,73

FXB-SFP-014 1

Conducătorul instituției,
PREȘEDINTE RUR
Prof.univ.arh.habil.urb. Tiberiu Florescu

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil
Ec. Mihaela Calin



Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2024.11.10 02:30:27 EET
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial

La luna: SEP-2024

CUI Institutie: 17244352

Institutie: REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

F

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii		
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii	1.887.739,57	1.617.435,82
04	Finantari nerambursabile		
05	Subventii primite		
06	Transferuri		
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri	3.025,45	0,00
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	1.890.765,02	1.617.435,82
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	1.111.627,00	1.137.276,00
14	Bunuri si servicii	437.496,57	408.678,60
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala		
18	Cheltuieli de capital		
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	5.680,65	5.680,43
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi		
23	Alte cheltuieli		
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15	1.554.804,22	1.551.635,03

FXB-SFC-003



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
	+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)		
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	335.960,80	65.800,79



Nota 33b Venituri din vânzare de bunuri și servicii

La luna SEP-2024

CUI Institutie Publica: 17244352

Institutia publica: REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

F

--lei--

Cod rand	EXPLICATII	An precedent	An curent
A	B	1	2
01	Bunuri si servicii		
02	Alte venituri din servicii	1.887.739,57	1.617.435,82
03	Total (rd. 01+02)	1.887.739,57	1.617.435,82

1

FXB-SFC-017

Conducătorul instituției,
PREȘEDINTE RUR
Prof.univ.arh.habil.urb. Tiberiu Florescu

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil
Ec. Mihaela Calin



Anexa 30 PLATI RESTANTE
si situatia numarului de posturi CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

Perioada raportare: SEP-2024

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA**

CIF entitate publica:

Sector Bugetar: **01.Bugetul de stat (administratie centrala)**

SECTIUNEA B – F.Integral venituri proprii – SECTIUNEA B – Plati restante

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din aferent
A	B	1	2	3
1	PLATI RESTANTE-TOTAL	0,00	0,00	0,00
2	-sub 30 de zile -	0,00	0,00	0,00
3	-peste 30 de zile -	0,00	0,00	0,00
4	-peste 60 de zile -	0,00	0,00	0,00
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19	0,00	0,00	0,00
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+	0,00	0,00	0,00
7	-peste 1 an -	0,00	0,00	0,00
8	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii	0,00	0,00	0,00
9	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
10	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
11	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
12	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
13	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
14	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii	0,00	0,00	0,00
16	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
17	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
18	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
19	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
20	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
21	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat	0,00	0,00	0,00
23	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
24	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
25	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
26	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00

27	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
28	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
29	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale)	0,00	0,00	0,00
30	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
31	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
32	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
33	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
34	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
35	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane	0,00	0,00	0,00
37	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
38	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
39	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
40	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
41	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
42	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct.	0,00	0,00	0,00
44	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
45	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
46	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
47	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
48	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
49	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,	0,00	0,00	0,00
51	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
52	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
53	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
54	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
55	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
56	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
57	Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la	0,00	0,00	0,00
58	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
59	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
60	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
61	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
62	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
63	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care:
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate afere programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13^2) din Legea 273/ 2006)
				Arierate afere fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate afere fondurilor externe nerambursabi le postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5

Indicator : 705000

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	23,00
65	Numar de posturi ocupate	14,00
66	Numar de posturi vacante	9,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	14,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	2,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

FXB-SFP-019 1

Conducătorul instituției,
PREȘEDINTE RUR
Prof.univ.arh.habil.urb. Tiberiu Florescu



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil
Ec. Mihaela Calin



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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2024

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210 100/ 7700 000	Buget asigurări sociale de stat ct. 525010 1+	Buget asigurări pentru șomaj ct. 574010 1+	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 571010	Buget Fond pentru mediu ct. 575010 0	Buget trezor aria statului i ct. 52401 00/ 77000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțat e din venituri proprii și subven ții	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101 + 5140101	Buget fonduri externe nerambursa- bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1															
1. Încasări	2	1.617.985,82	0,00								1.617.985,82					
2. Plăți	3	1.575.089,47	0,00								1.575.089,47					0,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	42.896,35	0,00													
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										42.896,35					
1. Încasări	6	0,00									0,00					
2. Plăți	7	47.502,73									47.502,73					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-47.502,73														
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														
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.495.393,62	0,00								1.495.393,62					0,00

TOTAL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2024

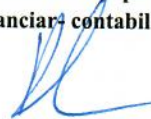
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	9.599		9.599
04003	2. Plati	8.519		8.519
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.080		1.080
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.080		1.080
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.903		2.903
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14+15-16)	3.983		3.983

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



TOTAL

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
-lei-														
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	20	B												
		VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI												
3020		VENITURI DIN PROPRIETATE					3.100.000	2.347.000	3.117.986		3.117.986	3.117.986		
	50	Alte venituri din proprietate							-13.999		-13.999	-13.999		
3320		VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII							-13.999		-13.999	-13.999		
		SI ALTE ACTIVITATI					3.100.000	2.347.000	1.631.985		1.631.985	1.631.985		
3320	50	Alte venituri din prestari servicii si alte activitati												
4120		ALTE OPERATIUNI FINANCIARE					3.100.000	2.347.000	1.631.985		1.631.985	1.631.985		
	06	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa							1.500.000		1.500.000	1.500.000		
									1.500.000		1.500.000	1.500.000		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei

TOTAL

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titu- lul	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5020						VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI	3.100.000	2.347.000	3.100.000	2.347.000	1.622.592	1.622.592	1.622.592		1.551.635
7020						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	3.100.000	2.347.000	3.100.000	2.347.000	1.622.592	1.622.592	1.622.592		1.551.635
7020	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	3.100.000	2.347.000	3.100.000	2.347.000	1.622.592	1.622.592	1.622.592		1.551.635

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei

- lei-

i-	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI									
	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE									
	PUBLICA	3.100.000	2.347.000	3.100.000	2.347.000	1.622.592	1.622.592	1.622.592		1.551.635
	CHELTUIELI CURENTE	3.100.000	2.347.000	3.100.000	2.347.000	1.622.592	1.622.592	1.622.592		1.551.635
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3.050.000	2.297.000	3.050.000	2.297.000	1.575.089	1.575.089	1.575.089		1.545.954
	Cheltuieli salariale in bani	2.088.000	1.568.000	2.088.000	1.568.000	1.148.638	1.148.638	1.148.638		1.137.276
	Salarii de baza	2.015.000	1.509.000	2.015.000	1.509.000	1.104.568	1.104.568	1.104.568		1.093.460
	Indemnizatii platite unor persoane din	1.200.000	900.000	1.200.000	900.000	691.851	691.851	691.851		702.138
	afara unitatii									
	Drepturi de delegare	550.000	411.000	550.000	411.000	378.395	378.395	378.395		357.003
	Indemnizatii de hrana	20.000	15.000	20.000	15.000	265	265	265		265
	Alte drepturi salariale in bani	65.000	48.000	65.000	48.000	34.057	34.057	34.057		34.054
	Cheltuieli salariale in natura	180.000	135.000	180.000	135.000					
	Vouchere de vacanta	23.000	23.000	23.000	23.000	19.867	19.867	19.867		19.867
	Contributii	23.000	23.000	23.000	23.000	19.867	19.867	19.867		19.867
	Contributia asiguratorie pentru munca	50.000	36.000	50.000	36.000	24.203	24.203	24.203		23.949
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	50.000	36.000	50.000	36.000	24.203	24.203	24.203		23.949
	Bunuri si servicii	942.000	709.000	942.000	709.000	418.176	418.176	418.176		400.403
	Furnituri de birou	277.000	208.400	277.000	208.400	169.744	169.744	169.744		159.001
	Materiale pentru curatenie	10.000	8.000	10.000	8.000	5.374	5.374	5.374		5.374
	Incalzit, iluminat si forta motrica	2.000	1.500	2.000	1.500	1.211	1.211	1.211		1.210
	Apa, canal si salubritate	30.000	22.500	30.000	22.500	13.220	13.220	13.220		12.010
	Piese de schimb	5.000	3.900	5.000	3.900	1.024	1.024	1.024		996
		5.000	3.600	5.000	3.600	344	344	344		344

- lei-

Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.000	15.000	20.000	15.000	9.454	9.454	9.454		8.417
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200.000	150.000	200.000	150.000	138.821	138.821	138.821		130.354
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5.000	3.900	5.000	3.900	296	296	296		296
Medicamente si materiale sanitare	5.000	3.600	5.000	3.600					
Materiale sanitare	5.000	3.600	5.000	3.600					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.000	16.000	20.000	16.000					
Alte obiecte de inventar	20.000	16.000	20.000	16.000					
Deplasari, detasari, transferari	45.000	38.900	45.000	38.900	3.367	3.367	3.367		3.367
Deplasari interne, detasari, transferari	20.000	20.000	20.000	20.000	3.367	3.367	3.367		3.367
Deplasari in strainatate	25.000	18.900	25.000	18.900					
Carti, publicatii si materiale documentare	95.000	64.000	95.000	64.000					
Pregatire profesionala	25.000	18.600	25.000	18.600					
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	110.000	81.000	110.000	81.000	80.521	80.521	80.521		74.571
Alte cheltuieli	365.000	278.500	365.000	278.500	164.544	164.544	164.544		163.464
Chirii	290.000	216.000	290.000	216.000	163.151	163.151	163.151		163.151
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	9.000	6.000	9.000	6.000	69	69	69		69

- lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
A							B				5	6	7	8=6-7	9
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	66.000	56.500	66.000	56.500	1.324	1.324	1.324		244
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	15.000	15.000	15.000	15.000	8.275	8.275	8.275		8.275
	55	02				B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)	15.000	15.000	15.000	15.000	8.275	8.275	8.275		8.275
	55	02	01			Contributii si cotizatii la organisme internationale	15.000	15.000	15.000	15.000	8.275	8.275	8.275		8.275
	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	50.000	50.000	50.000	50.000	47.503	47.503	47.503		5.681
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	50.000	50.000	50.000	50.000	47.503	47.503	47.503		5.681
	71	01				Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	50.000	50.000	50.000	50.000	47.503	47.503	47.503		5.681
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	50.000	50.000	50.000	50.000	47.503	47.503	47.503		5.681

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia centrala
30.09.2024**

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:	5.618.309	5.613.702
17008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.618.309	5.613.702
17010	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	5.618.309	5.613.702
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:	2.903	3.983
17055	Total (in baze cash)(rd.51+54)	2.903	3.983
17057	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	2.903	3.983
17076	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ 4610209+2670108+2670208+5420200)	28.666	28.666
17077	Total (in baze cash)(rd.76)	28.666	28.666
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:	40.015	40.015
17302	- de la societati nefinanciare (S11)	40.015	40.015
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:	16.693	550
17466	- Societati nefinanciare (S11)	16.693	550
17471	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+ 4440000+4460100+4460200+4480100+4620109)	51.939	47.055
17472	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100 +4270301+4280101) (S143)	70.431	63.953
17476	Total (rd.471+472+4721+4722+473+474+475)	122.370	111.008

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice la luna SEPTEMBRIE 2024

CF 17244352/B22A/10.11.24/20:42/Pag. 1

Sintetic grad 3, Sector, Sursa, Clasificatie: venit / funct. chelt, i Clasificatie ec. cheltuieli	T i p	Sold la inceput de an		Rulaj cumulativ		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1170000 01 F xxxxxx xxxxxx B		0.00	5192754.14	0.00	376076.24	0.00	5568830.38	0.00	5568830.38 ✓
1210000 01 F xxxxxx xxxxxx B		0.00	376076.24	1927711.27	1617435.82	1927711.27	1993512.06	0.00	65800.79 ✓
2050000 01 F xxxxxx xxxxxx A		3387.57	0.00	0.00	0.00	3387.57	0.00	3387.57 ✓	0.00
2080100 01 F xxxxxx xxxxxx A		57451.64	0.00	0.00	0.00	57451.64	0.00	57451.64 ✓	0.00
2080200 01 F xxxxxx xxxxxx A		13054.85	0.00	0.00	0.00	13054.85	0.00	13054.85 ✓	0.00
2140000 01 F xxxxxx xxxxxx A		52603.13	0.00	0.00	0.00	100105.86	0.00	100105.86 ✓	0.00
2670208 01 F xxxxxx xxxxxx A		28666.04	0.00	0.00	0.00	28666.04	0.00	28666.04 ✓	0.00
2800500 01 F xxxxxx xxxxxx P		0.00	1129.29	0.00	846.87	0.00	1976.16	0.00	1976.16 ✓
2800801 01 F xxxxxx xxxxxx P		0.00	57451.64	0.00	0.00	0.00	57451.64	0.00	57451.64 ✓
2800809 01 F xxxxxx xxxxxx P		0.00	13054.85	0.00	0.00	0.00	13054.85	0.00	13054.85 ✓
2810400 01 F xxxxxx xxxxxx P		0.00	37821.78	0.00	4833.56	0.00	42655.34	0.00	42655.34 ✓
3030200 01 F xxxxxx xxxxxx A		959.99	0.00	0.00	0.00	959.99	0.00	959.99 ✓	0.00
4010100 01 F 705000 100206 P		0.00	0.00	19867.00	19867.00	19867.00	19867.00	0.00	0.00
4010100 01 F 705000 200101 P		0.00	0.00	5373.78	5373.78	5373.78	5373.78	0.00	0.00
4010100 01 F 705000 200102 P		0.00	0.00	1210.67	1210.67	1210.67	1210.67	0.00	0.00
4010100 01 F 705000 200103 P		0.00	27.87	13219.88	13192.01	13219.88	13219.88	0.00	0.00
4010100 01 F 705000 200104 P		0.00	1210.38	1023.79	-186.59	1023.79	1023.79	0.00	0.00
4010100 01 F 705000 200106 P		0.00	0.00	445.82	445.82	445.82	445.82	0.00	0.00
4010100 01 F 705000 200108 P		0.00	1037.55	9343.68	8306.13	9343.68	9343.68	0.00	0.00
4010100 01 F 705000 200109 P		0.00	8467.07	136162.93	127695.86	136162.93	136162.93	0.00	0.00
4010100 01 F 705000 200130 P		0.00	0.00	296.01	296.01	296.01	296.01	0.00	0.00
4010100 01 F 705000 202500 P		0.00	5950.00	80521.12	74571.12	80521.12	80521.12	0.00	0.00
4010100 01 F 705000 203004 P		0.00	0.00	163151.32	163151.32	163151.32	163151.32	0.00	0.00
4040100 01 F 705000 710103 P		0.00	0.00	0.00	47502.73	0.00	47502.73	0.00	47502.73 ✓
4040200 01 F 705000 710103 P		0.00	0.00	47502.73	0.00	47502.73	0.00	47502.73 ✓	0.00
4110101 01 F 305000 xxxxxx		0.00	0.00	1617983.82	1617983.82	1617983.82	1617983.82	0.00	0.00
4210000 01 F 705000 100101 P		0.00	43401.00	696103.00	702138.00	696103.00	745539.00	0.00	49436.00 ✓
4210000 01 F 705000 100112 P		0.00	24984.00	369514.00	357003.00	369514.00	381987.00	0.00	12473.00 ✓
4210000 01 F 705000 100117 P		0.00	2046.00	34056.00	34054.00	34056.00	36100.00	0.00	2044.00 ✓

Sintetic grad 3, Sector, Sursa, Clasificatie: venit / funct. chelt, Clasificatie ec. cheltuieli	T i p	Sold la inceput de an		Rulaj cumulativ		Suma Finala		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4310200 01 F 705000 100101 P		0.00	18311.00	172989.00	175580.00	172989.00	193891.00	0.00	20902.00 ✓
4310200 01 F 705000 100112 P		0.00	10679.00	94608.00	89261.00	94608.00	99940.00	0.00	5332.00 ✓
4310200 01 F 705000 100117 P		0.00	930.00	8515.00	8514.00	8515.00	9444.00	0.00	929.00 ✓
4310400 01 F 705000 100101 P		0.00	7332.00	71118.00	72148.00	71118.00	79480.00	0.00	8362.00 ✓
4310400 01 F 705000 100112 P		0.00	4272.00	37850.00	35711.00	37850.00	39983.00	0.00	2133.00 ✓
4310400 01 F 705000 100117 P		0.00	372.00	3405.00	3405.00	3405.00	3777.00	0.00	372.00 ✓
4310600 01 F 705000 100307 P		0.00	2626.00	24203.00	23949.00	24203.00	26575.00	0.00	2372.00 ✓
4440000 01 F 705000 100101 P		0.00	4267.00	42422.00	43053.00	42422.00	47320.00	0.00	4898.00 ✓
4440000 01 F 705000 100112 P		0.00	2778.00	24572.00	23177.00	24572.00	25955.00	0.00	1383.00 ✓
4440000 01 F 705000 100117 P		0.00	372.00	3405.00	3405.00	3405.00	3777.00	0.00	372.00 ✓
4610109 01 F xxxxxx xxxxxx A		5122.47	0.00	1122.00	1122.00	6244.47	1122.00	5122.47	0.00
4610109 01 F 305000 xxxxxx A		34893.00	0.00	0.00	0.00	34893.00	0.00	34893.00	0.00
4620109 01 F xxxxxx xxxxxx P		0.00	0.00	17873.82	18423.82	17873.82	18423.82	0.00	550.00 ✓
4680109 01 F xxxxxx xxxxxx A		0.00	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00	0.00
5190190 01 F xxxxxx xxxxxx P		0.00	0.00	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00 ✓
5600101 01 F 305000 xxxxxx A		0.00	0.00	0.00	13998.99	0.00	13998.99	0.00	13998.99 ✓
5600101 01 F 335000 xxxxxx A		0.00	0.00	1633079.36	1094.55	1633079.36	1094.55	1631984.81 ✓	0.00
5600101 01 F 410600 xxxxxx A		0.00	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00 ✓	0.00
5600102 01 F xxxxxx xxxxxx B		2903.30	0.00	9599.00	8519.00	12502.30	8519.00	3983.30 ✓	0.00
5600300 01 F 980000 xxxxxx B		5618308.82	0.00	0.00	1500000.00	5618308.82	1500000.00	4118308.82 ✓	0.00
5810101 01 F xxxxxx xxxxxx B		0.00	0.00	6270.72	6270.72	6270.72	6270.72	0.00	0.00
6020800 01 F 705000 200101 A		0.00	0.00	5373.78	5373.78	5373.78	5373.78	0.00	0.00
6020800 01 F 705000 200102 A		0.00	0.00	1210.67	1210.67	1210.67	1210.67	0.00	0.00
6020800 01 F 705000 200106 A		0.00	0.00	344.34	344.34	344.34	344.34	0.00	0.00
6100000 01 F 705000 200103 A		0.00	0.00	12009.50	12009.50	12009.50	12009.50	0.00	0.00
6100000 01 F 705000 200104 A		0.00	0.00	995.92	995.92	995.92	995.92	0.00	0.00
6120000 01 F 705000 203004 A		0.00	0.00	163151.32	163151.32	163151.32	163151.32	0.00	0.00
6140000 01 F 705000 200601 A		0.00	0.00	3366.96	3366.96	3366.96	3366.96	0.00	0.00
6230000 01 F 705000 203007 A		0.00	0.00	69.19	69.19	69.19	69.19	0.00	0.00
6260000 01 F 705000 200108 A		0.00	0.00	8417.11	8417.11	8417.11	8417.11	0.00	0.00
6270000 01 F 705000 203030 A		0.00	0.00	244.00	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00
6280000 01 F 705000 200109 A		0.00	0.00	130353.68	130353.68	130353.68	130353.68	0.00	0.00
6280000 01 F 705000 200130 A		0.00	0.00	296.01	296.01	296.01	296.01	0.00	0.00
6280000 01 F 705000 202500 A		0.00	0.00	74571.12	74571.12	74571.12	74571.12	0.00	0.00
6280000 01 F 705000 550201 A		0.00	0.00	8275.00	8275.00	8275.00	8275.00	0.00	0.00

Sintetic grad 3, Sector, Sursa, Clasificatie: venit / funct. chelt, Clasificatie ec. cheltuieli	T i p	Sold la inceput de an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6410000 01 F 705000 100101 A		0.00	0.00	702138.00	702138.00	702138.00	702138.00	0.00	0.00
6410000 01 F 705000 100112 A		0.00	0.00	357003.00	357003.00	357003.00	357003.00	0.00	0.00
6410000 01 F 705000 100117 A		0.00	0.00	34054.00	34054.00	34054.00	34054.00	0.00	0.00
6420000 01 F 705000 100206 A		0.00	0.00	19867.00	19867.00	19867.00	19867.00	0.00	0.00
6450700 01 F 705000 100307 A		0.00	0.00	23949.00	23949.00	23949.00	23949.00	0.00	0.00
6460000 01 F 705000 100113 A		0.00	0.00	265.00	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00
6810100 01 F 705000 710130 A		0.00	0.00	5680.43	5680.43	5680.43	5680.43	0.00	0.00
7510100 01 F 305000 xxxxxx P		0.00	0.00	1617435.82	1617435.82	1617435.82	1617435.82	0.00	0.00
7700000 01 F 705000 100101 B		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691851.00 ✓
7700000 01 F 705000 100112 B		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378395.00 ✓
7700000 01 F 705000 100113 B		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00 ✓
7700000 01 F 705000 100117 B		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34057.00 ✓
7700000 01 F 705000 100206 B		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19867.00 ✓
7700000 01 F 705000 100307 B		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24203.00 ✓
7700000 01 F 705000 200101 B		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5373.78 ✓
7700000 01 F 705000 200102 B		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1210.67 ✓
7700000 01 F 705000 200103 B		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13219.88 ✓
7700000 01 F 705000 200104 B		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1023.79 ✓
7700000 01 F 705000 200106 B		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.34 ✓
7700000 01 F 705000 200108 B		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9454.66 ✓
7700000 01 F 705000 200109 B		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138820.75 ✓
7700000 01 F 705000 200130 B		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.01 ✓
7700000 01 F 705000 200601 B		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3366.96 ✓
7700000 01 F 705000 202500 B		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80521.12 ✓
7700000 01 F 705000 203004 B		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163151.32 ✓
7700000 01 F 705000 203007 B		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.19 ✓
7700000 01 F 705000 203030 B		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1324.00 ✓
7700000 01 F 705000 550201 B		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8275.00 ✓
7700000 01 F 705000 710103 B		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47502.73 ✓
8060000 01 F 705000 100101 A		0.00	0.00	1200000.00	0.00	1200000.00	0.00	1200000.00	0.00
8060000 01 F 705000 100112 A		0.00	0.00	550000.00	0.00	550000.00	0.00	550000.00	0.00
8060000 01 F 705000 100113 A		0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00
8060000 01 F 705000 100117 A		0.00	0.00	65000.00	0.00	65000.00	0.00	65000.00	0.00
8060000 01 F 705000 100130 A		0.00	0.00	180000.00	0.00	180000.00	0.00	180000.00	0.00
8060000 01 F 705000 100206 A		0.00	0.00	23000.00	0.00	23000.00	0.00	23000.00	0.00

Sintetic grad 3, Sector, Sursa, Clasificatie: venit / funct. chelt, Clasificatie ec. cheltuieli	T i p	Sold la inceput de an		Rulaj cumulativ		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
8060000 01 F 705000 100307 A		0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00
8060000 01 F 705000 200101 A		0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
8060000 01 F 705000 200102 A		0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
8060000 01 F 705000 200103 A		0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00
8060000 01 F 705000 200104 A		0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
8060000 01 F 705000 200106 A		0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
8060000 01 F 705000 200108 A		0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00
8060000 01 F 705000 200109 A		0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00
8060000 01 F 705000 200130 A		0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00
8060000 01 F 705000 200402 A		0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
8060000 01 F 705000 200530 A		0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
8060000 01 F 705000 200601 A		0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00
8060000 01 F 705000 200602 A		0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00
8060000 01 F 705000 201100 A		0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00
8060000 01 F 705000 201300 A		0.00	0.00	95000.00	0.00	95000.00	0.00	95000.00	0.00
8060000 01 F 705000 202500 A		0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00
8060000 01 F 705000 203004 A		0.00	0.00	110000.00	0.00	110000.00	0.00	110000.00	0.00
8060000 01 F 705000 203007 A		0.00	0.00	290000.00	0.00	290000.00	0.00	290000.00	0.00
8060000 01 F 705000 203030 A		0.00	0.00	9000.00	0.00	9000.00	0.00	9000.00	0.00
8060000 01 F 705000 550201 A		0.00	0.00	66000.00	0.00	66000.00	0.00	66000.00	0.00
8060000 01 F 705000 592200 A		0.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00
8060000 01 F 705000 710103 A		0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
8060000 01 F 705000 710130 A		0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00
8066000 01 F 705000 100101 A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8066000 01 F 705000 100112 A		0.00	0.00	691851.00	0.00	691851.00	0.00	691851.00	0.00
8066000 01 F 705000 100113 A		0.00	0.00	378395.00	0.00	378395.00	0.00	378395.00	0.00
8066000 01 F 705000 100117 A		0.00	0.00	265.00	0.00	265.00	0.00	265.00	0.00
8066000 01 F 705000 100206 A		0.00	0.00	34057.00	0.00	34057.00	0.00	34057.00	0.00
8066000 01 F 705000 100307 A		0.00	0.00	19867.00	0.00	19867.00	0.00	19867.00	0.00
8066000 01 F 705000 200101 A		0.00	0.00	24203.00	0.00	24203.00	0.00	24203.00	0.00
8066000 01 F 705000 200102 A		0.00	0.00	5373.78	0.00	5373.78	0.00	5373.78	0.00
8066000 01 F 705000 200103 A		0.00	0.00	1210.67	0.00	1210.67	0.00	1210.67	0.00
8066000 01 F 705000 200104 A		0.00	0.00	13219.88	0.00	13219.88	0.00	13219.88	0.00
8066000 01 F 705000 200106 A		0.00	0.00	1023.79	0.00	1023.79	0.00	1023.79	0.00
8066000 01 F 705000 200108 A		0.00	0.00	344.34	0.00	344.34	0.00	344.34	0.00
		0.00	0.00	9454.66	0.00	9454.66	0.00	9454.66	0.00

Sintetic grad 3, Sector, Sursa, Clasificatie: venit / funct. chelt, Clasificatie ec. cheltuieli	T i p	Sold la inceput de an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
8066000 01 F 705000 200109 A		0.00	0.00	138820.75	0.00	138820.75	0.00	138820.75	0.00
8066000 01 F 705000 200130 A		0.00	0.00	296.01	0.00	296.01	0.00	296.01	0.00
8066000 01 F 705000 200601 A		0.00	0.00	3366.96	0.00	3366.96	0.00	3366.96	0.00
8066000 01 F 705000 202500 A		0.00	0.00	80521.12	0.00	80521.12	0.00	80521.12	0.00
8066000 01 F 705000 203004 A		0.00	0.00	163151.32	0.00	163151.32	0.00	163151.32	0.00
8066000 01 F 705000 203007 A		0.00	0.00	69.19	0.00	69.19	0.00	69.19	0.00
8066000 01 F 705000 203030 A		0.00	0.00	1324.00	0.00	1324.00	0.00	1324.00	0.00
8066000 01 F 705000 550201 A		0.00	0.00	8275.00	0.00	8275.00	0.00	8275.00	0.00
8066000 01 F 705000 710103 A		0.00	0.00	47502.73	0.00	47502.73	0.00	47502.73	0.00
8067000 01 F 705000 100101 A		925147.00	0.00	691851.00	925147.00	1616998.00	925147.00	691851.00	0.00
8067000 01 F 705000 100112 A		447291.00	0.00	378395.00	447291.00	825686.00	447291.00	378395.00	0.00
8067000 01 F 705000 100113 A		0.00	0.00	265.00	0.00	265.00	0.00	265.00	0.00
8067000 01 F 705000 100117 A		49720.00	0.00	34057.00	49720.00	83777.00	49720.00	34057.00	0.00
8067000 01 F 705000 100130 A		70800.00	0.00	0.00	70800.00	70800.00	0.00	0.00	0.00
8067000 01 F 705000 100206 A		20179.00	0.00	19867.00	20179.00	40046.00	20179.00	19867.00	0.00
8067000 01 F 705000 100307 A		30846.00	0.00	24203.00	30846.00	55049.00	30846.00	24203.00	0.00
8067000 01 F 705000 200101 A		4265.55	0.00	5373.78	4265.55	9639.33	4265.55	5373.78	0.00
8067000 01 F 705000 200102 A		740.39	0.00	1210.67	740.39	1951.06	740.39	1210.67	0.00
8067000 01 F 705000 200103 A		16526.40	0.00	13219.88	16526.40	29746.28	16526.40	13219.88	0.00
8067000 01 F 705000 200104 A		1276.41	0.00	1023.79	1276.41	2300.20	1276.41	1023.79	0.00
8067000 01 F 705000 200106 A		0.00	0.00	344.34	0.00	344.34	0.00	344.34	0.00
8067000 01 F 705000 200108 A		14061.07	0.00	9454.66	14061.07	23515.73	14061.07	9454.66	0.00
8067000 01 F 705000 200109 A		162035.91	0.00	138820.75	162035.91	300856.66	162035.91	138820.75	0.00
8067000 01 F 705000 200130 A		4411.70	0.00	296.01	4411.70	4707.71	4411.70	296.01	0.00
8067000 01 F 705000 200601 A		0.00	0.00	3366.96	0.00	3366.96	0.00	3366.96	0.00
8067000 01 F 705000 200602 A		6218.00	0.00	0.00	6218.00	6218.00	0.00	0.00	0.00
8067000 01 F 705000 202500 A		86136.34	0.00	80521.12	86136.34	166657.46	86136.34	80521.12	0.00
8067000 01 F 705000 203004 A		227736.46	0.00	163151.32	227736.46	390887.78	227736.46	163151.32	0.00
8067000 01 F 705000 203007 A		6245.85	0.00	69.19	6245.85	6315.04	6245.85	69.19	0.00
8067000 01 F 705000 203030 A		0.00	0.00	1324.00	0.00	1324.00	0.00	1324.00	0.00
8067000 01 F 705000 550201 A		9906.00	0.00	8275.00	9906.00	18181.00	9906.00	8275.00	0.00
8067000 01 F 705000 710103 A		0.00	0.00	47502.73	0.00	47502.73	0.00	47502.73	0.00
TOTAL		7900893.89	5817350.81	19836276.70	15574635.38	27737170.59	21391986.19	15390605.48	9045421.08

INTOCMIT VERIFICAT

Contabil,