

CĂTRE: MINISTERUL CULTURII
DIRECȚIA BUGET

Vă depunem alăturat următoarele:

- Situația financiară la data de 30.06.2024;
- Balanța de verificare la data de 30.06.2024;
- Execuția bugetară la data de 30.06.2024;
- Raportul explicativ la data de 30.06.2024;
- Extras cont 5005 la data de 30.06.2024.

MANAGER INTERIMAR,

PETROVICI RADU



DIRECTOR ECONOMIC

DRAGNEA VIORICA



DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 Republicata ,s -au intocmit situatiile financiare la 30.06.2024

Persoana juridica: TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL "ION DACIAN"

Judetul: 40- Municipiul Bucuresti

Adresa: Mun. Bucuresti, B-dul Mihail Kogalniceanu, nr.70-72 Sector 5

Forma de proprietate : Institutie publica

Activitatea preponderenta: Cod CAEN 9001

Cod fiscal: 4340099

Subsemnatele , Petrovici Radu, in calitate de manager interimar si Viorica Dragnea, in calitate de director economic, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la data de 30.06.2024 si confirmam ca:

- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare ,performantei si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

Institutia isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

MANAGER INTERIMAR,

Petrovici Radu



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Viorica Dragnea



TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL

"ION DACIAN"

RAPORT EXPLICATIV

Situațiile financiare la 30.06.2024 s-au întocmit în conformitate cu legea contabilității nr.82/1991R, ale OMFP nr.1917/2005, ale OMFP nr. 1954/2005, a Normelor Metodologice privind modelele situațiilor financiare trimestriale si anuale publice nr.616/2006.

Pentru organizarea corectă a contabilității la nivelul instituției și pentru evaluarea corectă a posturilor cuprinse în situațiile financiare s-a ținut cont de următoarele principii:

- Principiul continuității,
- Principiul permanenței metodelor,
- Principiul prudenței
- Principiul contabilității pe baza de angajamente,
- Principiul evaluării separate pe elemente de activ si pasiv,
- Principiul intangibilității
- Principiul necompensării
- Principiul comparabilității informațiilor,
- Principiul pragului de semnificație.

De asemenea, credibilitatea informațiilor prezentate în situațiile financiare reiese din respectarea mai multor criterii:

- Reprezentarea imaginii fidele a instituției, prin modelul în care informațiile prezintă rezultatele si poziția financiară,
- Neutralitatea informațiilor, în sensul prezentării lor reale, neinfluențe de anumite interese,
- Reflectă substanța economică a evenimentelor si a tranzacțiilor și nu doar forma legală,
- Sunt prudente si complete în toate aspectele materiale.

NOTE EXPLICATIVE

1. Active fixe corporale:

Cont 151 - sold la data de 30.06.2024 = 6.776.335 lei

Cont 213 - sold la data de 30.06.2024 = 7.938945.50 lei

Cont 214 - sold la data de 30.06.2024 = 49.281,15 lei

Cont 281 - sold la data de 30.06.2024 = 6921610.58 lei

2. Stocuri:

În perioada 1.01.2024= 30.06.2024 materiale achiziționate au fost înregistrate în contabilitate la costul de achiziție (inclusiv TVA).

Materiale au fost date în consum tot la costul de achiziție.

Soldul contului 301 la 30.06.2024 este de 153177.33 lei, reprezentând materie primă pentru confecționarea costume premiere 2023-2024.

Soldul contului 302 la 30.06.2024 este de 34.981 lei.

Soldul contului 303 la 30.06.2024 este de 13.986.993.25 lei.

Soldul contului 307 la 30.06.2024 este de 63005.62 lei.

Contabilitatea soldurilor se ține la costul de achiziție folosind metoda inventarului permanent. Prin această metodă se înregistrează în debitul contului de stocuri, stocurile intrate în gestiune . La ieșirea din gestiune acestea se creditează. Acest fapt permite cunoașterea la orice moment a situație cantitativ valorice a stocurilor intrate în gestiune, precum și obiectele de inventar pe gestiuni.

3. Creanțe:

Contul 401-furnizori – la 30.06.2024 este de 168.839.63 lei; reprezentând facturile de prestații luna iunie 2024.

Contul 461 – debitori- la 30.06.2024 este de 150753.43 lei; reprezentând concedii medicale de recuperat, gestiuni pe carburanți pentru fiecare mașină și garanție chirie la data de 30.06.2024.

4. Datorii:

Contul 444 are sold la 30.06.2024 de 171.562 lei reprezentând impozit pe salarii aferente lunii iunie 2024.

Contul 421 are sold la 30.06.2024 de 1.568.161 lei, reprezentând restul de plată aferent lichidării lunii iunie 2024

Contul 431 are sold la 30.06.2024 de 1.027.334 lei , reprezentând datoriile către bugetul statului la asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate aferente salariilor lunii iunie 2024

5. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli:

În perioada 01.01.2024 – 30.06.2024 s-au înregistrat venituri totale de 22.585.531.55 lei.

Subvenția pentru instituții Publice = 20.749.000 lei,

Venituri proprii = 1.827.865.55 lei

În perioada 01.01.2023-30.06.2024 s-au înregistrat următoarele cheltuieli:

- Cheltuieli de personal = 14.733.492 lei
- Cheltuieli cu bunuri și servicii = 3.741.928 lei
- Amortizare = 127243 lei

DIRECTOR ECONOMIC

VIORICA DRAGNEA



St. hbyop99

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2024

cod 03

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 7700000	Buget fonduri externe nerambur (ct. Sxx) (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. Sxx)
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	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	02	22955304	214081	0	0	0	0	0	0	0	0	22576866	0	0	0	164357
2. Plăți	03	22484834	214081	0	0	0	0	0	0	0	0	21995083	0	0	0	275670
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02- rd.03)	04	470470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581783	0	0	0	-111313
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	470470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581783	0	0	0	-111313
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	203110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203110
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CAS. ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva tizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101/7700000	Buget fonduri externe nerambur sa-bile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile tăți (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - 14.3)	15	673580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581783	0	0	0	91797

*) La unitățile administrativ - teritoriale de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activități de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditorilor interne și bugetul creditorilor externe.

MANAGER
RADU PETROVICI

DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICA

Viza trezoreriei



Handwritten signature and official stamp of the Treasury Department.

TEATRUL NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL "ION DACIAN"

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2024

cod 04

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	Casa valută	Conturi la instituții de credit în lei	Conturi la instituții de credit în valută	Alte disponibilități	6	7	8	9	10
A	B	1=2+3+...+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	02	132929	0	130029	0	2900	0	0	0	0	0
2. Plăți	03	130109	0	130029	0	80	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	2820	0	0	0	2820	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2820	0	0	0	2820	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	138719	0	0	0	138719	0	0	0	0	0
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	Casa valută	Conturi la instituții de credit în lei	Conturi la instituții de credit în valută	Alte disponibilități	7	8	9	10	
A	B	1=2+3+....+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	141539	0	0	0	141539	0	0	0	0	0

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

MANAGER
RADU PETROVICI



DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - VENITURI

la data de 30.06.2024

cod 20

Sursa de finanțare: G Subcapitol: 67.03.04

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenți	Drepturi constatate din anul curent	Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A	B								
TOTAL VENITURI	000	35361000	22537000	22576866	0	22576866	22576866	0	0
VENITURI PROPRII	0000	1838000	1773000	1827866	0	1827866	1827866	0	0
I. VENITURI CURENTE	001	1838000	1773000	1827866	0	1827866	1827866	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33	1838000	1773000	1827866	0	1827866	1827866	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.	1550000	1500000	1682132	0	1682132	1682132	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.19	1550000	1500000	1682132	0	1682132	1682132	0	0
Diverse venituri	36	273000	123000	130734	0	130734	130734	0	0
Alte venituri	36.50	273000	123000	130734	0	130734	130734	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	15000	150000	15000	0	15000	15000	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	15000	150000	15000	0	15000	15000	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	33523000	20764000	20749000	0	20749000	20749000	0	0
Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii	42.38	33523000	20764000	20749000	0	20749000	20749000	0	0

* Se înscrisu denumirea și simbolul capitolului și subcapitolului din bugetul aprobat pe structura clasificatiei functionale - bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activității de privatizare, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D - în situația în care în acest buget au fost aprobate venituri (altele decât cele de subordonare locala), și instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii-(altele decât cele de subordonare locala).

DIRECTOR ECONOMIC

MANAGER
NATIONAL
DE OPERETĂ
ȘI MUSICAL
ION DACIAN
București

© solon: Buget v.1.03.098 EUBUCET

RADU PETROVICI

DRAGNEA VIORICA

TEATRUL NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL "ION DACIAN"

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI

la data de 30.06.2024

cod 21

Sursa de finantare: G Subcapitol: 67.03.04

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
		Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legate de plătit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	35361000	33652000	35361000	22402000	30452849	30452849	21995083	8457766	18685518
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	33361000	31652000	33361000	22402000	30587789	30587789	22130023	8457766	18558275
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	25657000	25407000	25657000	17889000	25657000	25657000	17874005	7782995	14733492
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	7498000	6055000	7498000	4399000	4725461	4725461	4168749	556712	3741928
TITLUL X XI ALTE CHELTUIELI	59	206000	190000	206000	114000	205328	205328	87269	118059	82855
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	2000000	2000000	2000000	0	0	0	0	0	127243
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	2000000	2000000	2000000	0	0	0	0	0	127243
TITLUL XVII XVIII XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-134940	-134940	-134940	0	0

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolului și subcapitolului din bugetul aprobat pe structura clasificărilor funcționale - bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activității de privatizare, bugetul trezoreriei statului, bugetul creditelor externe (altele decât cele de subordonare locală), bugetul creditelor interne (altele decât cele de subordonare locală), bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D (altele decât cele de subordonare locală), venituri proprii/ venituri proprii și subvenții-(altele decât cele de subordonare locală).

NOTA: Se detaliaza pe clasificarea economica (Anexa 7)

MANAGER

RADU PETROVICI

DIRECTOR ECONOMIC

DRAGNEA VIORICA



TEATRUL NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL "ION DACIAN"

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30.06.2024

cod 21

Sursa de finantare: G Subcapitol: 67.03.04

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
		Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	35361000	33652000	35361000	22402000	30452849	30452849	21995083	8457766	18685518
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	33361000	31652000	33361000	22402000	30587789	30587789	22130023	8457766	18558275
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	25657000	25407000	25657000	17889000	25657000	25657000	17874005	7782995	14733492
Cheltuieli salariale in bani	10.01	23823000	23573000	23823000	16892000	23823000	23823000	16892000	6931000	13637687
Salarii de baza	10.01.01	19644000	19394000	19644000	12964000	19644000	19644000	12964000	6680000	9709687
Alte sporuri	10.01.06	68000	68000	68000	36000	68000	68000	36000	32000	36000
Indemnizatii de hrana	10.01.17	584000	584000	584000	365000	584000	584000	365000	219000	365000
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	3527000	3527000	3527000	3527000	3527000	3527000	3527000	0	3527000
Cheltuieli salariale in natura	10.02	264000	264000	264000	0	264000	264000	0	264000	236800
Vouchere de vacanta	10.02.06	264000	264000	264000	0	264000	264000	0	264000	236800
Contributii	10.03	1570000	1570000	1570000	997000	1570000	1570000	982005	587995	859005
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	848000	848000	848000	550000	848000	848000	550000	298000	500000
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	126000	126000	126000	73000	126000	126000	73000	53000	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	596000	596000	596000	374000	596000	596000	359005	236995	359005
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	7498000	6055000	7498000	4399000	4725461	4725461	4168749	556712	3741928
Bunuri si servicii	20.01	2878000	2085000	2878000	1412000	1398671	1398671	1274817	123854	1274728

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare							Cheltuieli efective	
		1	2	3	4	5	6	7		8 = 6-7
	A	B	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9
Furnituri de birou	20.01.01	40000	28000	40000	20000	19753	19753	19050	703	19050
Materiale pentru curatenie	20.01.02	60000	48000	60000	40000	42276	42276	39155	3121	39065
Încalzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	750000	541000	750000	360000	318326	318326	318326	0	318326
Apa, canal și salubritate	20.01.04	60000	48000	60000	40000	38505	38505	33097	5408	33098
Carburanți, lubrifianți și combustibili alternativi	20.01.05	40000	28000	40000	20000	18634	18634	12144	6490	12144
Piese de schimb	20.01.06	50000	37000	50000	24000	18332	18332	17160	1172	17160
Transport	20.01.07	30000	24000	30000	20000	15066	15066	15066	0	15066
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	48000	35000	48000	24000	21330	21330	18722	2608	18722
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	200000	144000	200000	96000	58803	58803	49033	9770	49033
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	1600000	1152000	1600000	768000	847646	847646	753064	94582	753064
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	100000	72000	100000	48000	28286	28286	26000	2286	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	100000	72000	100000	48000	28286	28286	26000	2286	0
Deplasări, detașări, transferări	20.06	100000	72000	100000	48000	49610	49610	48000	1610	48000
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	100000	72000	100000	48000	49610	49610	48000	1610	48000
Pregătire profesională	20.13	100000	72000	100000	48000	6900	6900	6000	900	6000
Protecția muncii	20.14	76000	55000	76000	36000	38983	38983	34937	4046	34937
Alte cheltuieli	20.30	4244000	3699000	4244000	2807000	3203011	3203011	2778995	424016	2378263
Prime de asigurare non-viața	20.30.03	24000	17000	24000	12000	3977	3977	3263	714	3263
Chirii	20.30.04	640000	460000	640000	308000	300000	300000	300000	0	300000
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	3580000	3222000	3580000	2487000	2899034	2899034	2475732	423302	2075000
TITLUL X XI ALTE CHELTUIELI	59	206000	190000	206000	114000	205328	205328	87269	118059	82855
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	206000	190000	206000	114000	205328	205328	87269	118059	82855
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	2000000	2000000	2000000	0	0	0	0	0	127243

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente buget	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheptuile efective
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9
A	B									
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	2000000	2000000	2000000	0	0	0	0	0	127243
Active fixe	71.01	2000000	2000000	2000000	0	0	0	0	0	127243
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	127243
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	2000000	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVII XVIII XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-134940	-134940	-134940	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-134940	-134940	-134940	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de alte institutii publice in sec?iunea de func?ionare a bugetului altor institu?ii publice	85.01.03	0	0	0	0	-134940	-134940	-134940	0	0

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, pe structura clasificatiei economice: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activității de privatizare, bugetul trezoreriei statului, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, venituri proprii/ venituri proprii si subventii.

NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

MANAGER
RADU PETROVICI



DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICA

TEATRUL NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL "ION DACIAN"

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.06.2024

cod 25

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4=2+1-3
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+ 1000402)	01	302,463	0	0	302,463
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului ct. 1010000	02	44,000,137	0	0	44,000,137
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+ 1050300+1050400+ 1050500)	06	717,513	0	0	717,513
Rezultatul reportat ct.1170000 - sold creditor	17	60,176,421	0	60,176,421	0
Rezultatul reportat ct.1170000 - sold debitor	18	0	3,900,013	0	3,900,013
Rezultatul patrimonial al exercițiului ct.1210000 - sold debitor	20	10,530,563	0	0	10,530,563
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	94,665,971	-3,900,013	60,176,421	30,589,537

MANAGER
RADU PETROVICI



DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICA



TEATRUL NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL "ION DACIAN"

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN
ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ
la data de 30.06.2024

cod 17

- LEI

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002	0	0
A1	Numerar	003	0	0
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	004	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600 + ct.5200100+ ct.5230000 + ct.5280000 + ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901 +ct.5500101 + ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ +ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5590101+ ct.5600101+ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	005	203110	673580
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	203110	673580
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	009	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	203110	673580
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct.5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	011	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	012	0	0
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	013	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	013.1	0	0
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	013.2	0	0
	Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	013.3	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	014	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	015	2301622	2642551
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ ct.5550101+ct.5550103 -ct.7700000)	016	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	017	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	018	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	019	0	0
	Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	020	0	0
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	021	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	022	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	030	0	0
	-Disponibilități la BNR	031	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	032	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	032.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	032.2	0	0
	Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	033	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033.1	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	033.2	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+33)	034	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	035	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	036	0	0
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	037	0	0
	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	038	0	0
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	039	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	040	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	041	0	0
	Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	042	0	0
	Fonduri externe nerambursabile (ct.5120700)	043	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	044	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	045	0	0
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	050	0	0
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502 + ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	051	138719	141539
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	052	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	053	0	0
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice (ct.5310402)	054	0	0
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	055	138719	141539
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	056	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.55+56)	057	138719	141539
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	058	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	059	0	0
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	060	0	0
	Acreditive în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	061	0	0
	Acreditive în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	062	0	0
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct.5120700+ct.5550102)	063	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	064	0	0
	Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	065	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	066	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5180702)	067	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.66+67)	068	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	075	0	0
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	076	0	0
	Total (în baze cash)(rd.76)	077	0	0
A.3	Alte disponibilități	080	0	0
	-disponibilități instituții de credit în străinătate	081	0	0
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402)	082	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5180702)	083	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	188	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	189	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	190	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	191	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	191.1	0	0
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	194	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	195	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	196	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	197	0	0
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	200	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	201	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	202	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	203	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209+209.1), din care:	204	0	0
	-Instituțiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	206	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	207	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	208	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	209	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	209.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603) Total (rd.212+216), din care:	211	0	0
	Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	213	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	214	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	215	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	216	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	219	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	221	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	222	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601) Total (rd. 224+228), din care:	223	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	225	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	226	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	227	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	228	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	0	0
	-Institutiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	233	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	234	0	0
	Total dobânzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235)	236	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237	0	0
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.237+238)	239	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105) Total (rd.240), din care :	240	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	241	0	0
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605) Total (rd.242), din care :	242	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	243	0	0
D	ACȚIUNI ȘI ALTE PARTICIPAȚII	250	0	0
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	0	0
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	252	0	0
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253	0	0
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254	0	0
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255	0	0
	Acțiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101)	255.1	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	260	0	0
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261	0	0
	Acțiuni necotate deținute de stat la - societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262	0	0
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125)	262.1	0	0
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263	0	0
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară) (S.124)	263.1	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
D.3	Alte participații	270	0	0
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271	0	0
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S22+S124), din care:	272	0	0
	Participația României la Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări (ct.2600300 - ct.2960103) (S124)	272.1	0	0
	Participațiile statului la companii străine (Krivoi Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)	274	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
D.4.	Acțiuni la organisme de plasament colectiv	280	0	0
1	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (Fonduri de piață monetară) (S.123)	281	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	0	0
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291	0	0
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct 4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct.4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	- gospodăriile populației (S.14)	293	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	294	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	296	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	297	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	298	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299	0	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	444700	53088
	-de la gospodăriile populației (S.14)	301	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302	444700	53088
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	304	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	306	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	306.1	0	0
	-de la nerezidenți (S.21, S.22)	307	0	0
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	315	0	0
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	317	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	318	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	320	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	321	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	322	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	323	0	0
	Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	325	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	326	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328	0	0
	Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329	0	0
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori	335	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	0	0
	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339	0	0
	Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	341.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	341.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	341.4	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultură și fonduri de la buget de Agențiile de Plăți/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	342.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	342.4	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580302)	344	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345	0	0
	DATORII FINANCIARE	350	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	0	0
A.2	Alte depozite	352	0	0
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	0	0
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	354	0	0
	- societăților nefinanciare (S.11)	355	0	0
	- instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	357	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	358	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	359	0	0
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	370	0	0
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	371	0	0
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+375.1+376), din care, achiziționate de:	372	0	0
	- Banca centrală (S.121)	373	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	374	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375	0	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	375.1	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd.372)	377	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	379	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	385	0	0
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+389.1+390), din care achiziționate de:	386	0	0
	- Banca centrală (S.121)	387	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	388	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389	0	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	389.1	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd.386)	391	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	392	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.391)	393	0	0
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	400	0	0
C.1	Credite pe termen scurt primite	401	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	403	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ct.1670102) (S.1311)	406	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311)	407	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltulelilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408	0	0
	Total (în baze cash) (rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct.5180609) Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	411	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415	0	0
	Dobânzi negative de plătit (ct.5180601) către: Banca centrală (S.121)	415.1	0	0
	Total (dobânzi de plătit) (rd.410+414+415+ 415.1)	416	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418	0	0
	Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	421	0	0
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra Guvernului)	424	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	426	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429.1	0	0
	- Societăți nefinanciare (S. 11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	430	0	0
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ct.1670209) Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	432	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	434	0	0
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct. 1660202+ct.1670202) (S.1311)	435	0	0
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203) (S.1311)	436	0	0
	Total (în baze cash) (rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	439	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311)	442	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311)	443	0	0
	Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443)	444	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)	445	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	446	0	0
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	451	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	453	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	0	0
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	0	0
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	456	0	0
	Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	462	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	464	0	0
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 464.11 + 464.12)	464.1	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	464.11	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct. 4200202)	464.12	0	0
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ ct.4080000 + ct.4190000 +ct.4620101) Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	567410	610340
	- Societăți nefinanciare (S.11)	466	567410	610340
	- Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467.1	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	467.2	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.3	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2	0	0
	Datoriile din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	0	0
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ ct.4370300+ ct.4420300 +ct.4420801+ ct.4440000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100+ ct.4620109)	471	1079964	1240564
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ct.4270300 + ct. 4270301+ct.4280101) (S.143)	472	1440209	1749532
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	472.1	0	0
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	472.2	0	0
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct. 4260200+ ct.4270200+ ct.4270300 + ct. 4270302+ct.4290000+ ct.4380000)	473	0	0
	Datoriile ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) (ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.475.1+475.2), din care:	475	0	0
	- Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+ 472.1+472.2+ 473+474+475)	476	2520173	2990096
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477	0	0
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478	0	0
	Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479	0	0
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET(ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1	0	0
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	484	0	0
	Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	0	0
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	0	0
	Alte datorii	488	0	0
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	489,211	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	489,271	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	489,281	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an " (cont 4200101)	489,921	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	489,931	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510201)	489.1	0	0
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203), din care:	489.21	0	0
	Provizioane necurente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule. (din soldul ct.1510208)	489.23	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510208)	489.24	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	0	0
	Provizioane necurente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203) din care:	489.27	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203), conform OUG nr.99/2023, din care:	489.28	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	10303335	6776335
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	489.4	0	0
	Provizioane curente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103), din care:	489.5	10303335	6776335
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an", (ct. 4200101)	489.51	0	0
	Provizioane curente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohevicele. (din soldul ct.1510108)	489.7	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510108)	489.8	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.91	0	0
	Provizioane curente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103), din care:	489.92	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510103), conform OUG nr.99/2023, din care:	489.93	0	0
E.3	Plăți restante	490	0	0
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală -(reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, către:	491	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	492	0	0
	- Instituții publice, din care (rd.494+495+496):	493	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	494	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	495	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	496	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	497	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	0	0
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	499	0	0
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	0	0
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	0	0
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență . Total (rd.503+504+505) din care către:	502	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	503	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	0	0
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către:	506	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	0	0
	Creditori bugetari (ct.467)	510	0	0
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	0	0

NOTA

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Utilizator anexa 40	Cod SEC2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Fonduri de piață monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fondurile de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
State membre ale Uniunii Europene		S.211

MANAGER
RADU PETROVICI



DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICA

Balanta de verificare la luna 6 / 2024

Balanta analitica, integrala, fara clasele 8 si 9; Balanta in moneda nationala

Cont	Denumire cont	Total suma precedente		Rataj in luna curenta		Total suma		Solduri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
100.	Fondul activelor fixe necorporale	0.00	302,463.00	0.00	0.00	0.00	302,463.00	0.00	302,463.00	100.
100.00	Fondul activelor fixe necorporale	0.00	302,463.00	0.00	0.00	0.00	302,463.00	0.00	302,463.00	100.00
100.00.00	Fondul activelor fixe necorporale	0.00	302,463.00	0.00	0.00	0.00	302,463.00	0.00	302,463.00	100.00.00
101.	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului	0.00	44,000,137.00	0.00	0.00	0.00	44,000,137.00	0.00	44,000,137.00	101.
101.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului	0.00	44,000,137.00	0.00	0.00	0.00	44,000,137.00	0.00	44,000,137.00	101.00
101.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului	0.00	44,000,137.00	0.00	0.00	0.00	44,000,137.00	0.00	44,000,137.00	101.00.00
105.	Rezerve din reevaluare	0.00	717,512.61	0.00	0.00	0.00	717,512.61	0.00	717,512.61	105.
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice mijloacelor d	0.00	726,825.44	0.00	0.00	0.00	726,825.44	0.00	726,825.44	105.03
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice mijloacelor de tra	0.00	726,825.44	0.00	0.00	0.00	726,825.44	0.00	726,825.44	105.03.00
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului aparaturii biroafice	0.00	-9,312.83	0.00	0.00	0.00	-9,312.83	0.00	-9,312.83	105.04
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului aparaturii biroafice ech	0.00	-9,312.83	0.00	0.00	0.00	-9,312.83	0.00	-9,312.83	105.04.00
117.	Rezultatul reportat	10,752,739.26	60,176,421.03	222,764.00	0.00	10,752,739.26	60,176,421.03	0.00	49,423,681.77	117.
117.00	Rezultatul reportat	10,752,739.26	60,176,421.03	222,764.00	0.00	10,752,739.26	60,176,421.03	0.00	49,423,681.77	117.00
117.00.00	Rezultatul reportat	10,752,739.26	60,176,421.03	222,764.00	0.00	10,752,739.26	60,176,421.03	0.00	49,423,681.77	117.00.00
117.00.00.01	REZULTATUL REPORTAT ONB	10,752,739.26	60,176,421.03	222,764.00	0.00	10,752,739.26	60,176,421.03	0.00	49,423,681.77	117.00.00.01
121.	Rezultatul patrimonial	25,794,424.19	30,270,490.16	3,421,656.77	2,845,604.20	29,216,080.96	33,116,094.36	0.00	3,900,013.40	121.
121.00	Rezultatul patrimonial	25,794,424.19	30,270,490.16	3,421,656.77	2,845,604.20	29,216,080.96	33,116,094.36	0.00	3,900,013.40	121.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	25,794,424.19	30,270,490.16	3,421,656.77	2,845,604.20	29,216,080.96	33,116,094.36	0.00	3,900,013.40	121.00.00
151.	Provizioane	3,527,000.00	10,303,335.00	6,776,335.00	0.00	10,303,335.00	10,303,335.00	0.00	0.00	151.
151.01	Provizioane sub 1 an	3,527,000.00	10,303,335.00	6,776,335.00	0.00	10,303,335.00	10,303,335.00	0.00	0.00	151.01
151.01.03	Provizioane pentru litigi din drepturi salariale castigate i	3,527,000.00	10,303,335.00	6,776,335.00	0.00	10,303,335.00	10,303,335.00	0.00	0.00	151.01.03
151.01.03.01	sindicat opereta horta	2,027,609.00	5,409,743.00	3,382,134.00	0.00	5,409,743.00	5,409,743.00	0.00	0.00	151.01.03.01
151.01.03.02	sindicatul independent patricia	1,495,101.00	4,807,292.00	3,312,191.00	0.00	4,807,292.00	4,807,292.00	0.00	0.00	151.01.03.02
151.01.03.03	litigiu tracuniu mureca	4,290.00	86,300.00	82,010.00	0.00	86,300.00	86,300.00	0.00	0.00	151.01.03.03
	Total clasa 1	39,851,399.45	145,770,358.80	10,420,755.77	2,845,604.20	50,272,155.22	148,615,963.00	0.00	98,343,807.78	
205.	Concesii/brevete licente marea comerciale drepturi si	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	205.
205.00	Concesii/brevete licente marea comerciale drepturi si	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	205.00
205.00.00	Concesii/brevete licente marea comerciale drepturi si	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	205.00.00
205.00.00.01	LICENTE onb	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	205.00.00.01
211.	Terenuri si amenajari la terenuri	44,000,137.00	0.00	0.00	0.00	44,000,137.00	0.00	44,000,137.00	0.00	211.
211.01	Terenuri	44,000,137.00	0.00	0.00	0.00	44,000,137.00	0.00	44,000,137.00	0.00	211.01
211.01.00	Terenuri ONB	44,000,137.00	0.00	0.00	0.00	44,000,137.00	0.00	44,000,137.00	0.00	211.01.00
213.	Instalatii tehnice mijloace de transport animale si plantat	7,938,945.50	0.00	0.00	0.00	7,938,945.50	0.00	7,938,945.50	0.00	213.
213.01	Echipamente tehnologice(masini,utilaje,instalatii de lucru)	5,641,229.74	0.00	0.00	0.00	5,641,229.74	0.00	5,641,229.74	0.00	213.01
213.01.00	Echipamente tehnologice masini utilaje si instalatii de lucru	5,641,229.74	0.00	0.00	0.00	5,641,229.74	0.00	5,641,229.74	0.00	213.01.00
213.03	Mijloace de transport	2,297,715.76	0.00	0.00	0.00	2,297,715.76	0.00	2,297,715.76	0.00	213.03
213.03.00	Mijloace de transport ONB	2,297,715.76	0.00	0.00	0.00	2,297,715.76	0.00	2,297,715.76	0.00	213.03.00
214.	Mobilier aparatura biroafica echipamente de protectie a v	49,281.15	0.00	0.00	0.00	49,281.15	0.00	49,281.15	0.00	214.

Balanta de verificare la luna 6 / 2024

Balanta analitica: integrala, fara clasele 8 si 9; Balanta in moneda nationala

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rolaj in luna curenta		Total sume		Solduri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
214.00	Mobilier aparatura birouina echipamente de protectie a	49,281.15	0.00	0.00	0.00	49,281.15	0.00	49,281.15	0.00	0.00 214.00
214.00.00	Mobilier aparatura birouina echipamente de protectie a valo	49,281.15	0.00	0.00	0.00	49,281.15	0.00	49,281.15	0.00	0.00 214.00.00
231.	Active fixe corporale in curs de executie	48,472,986.00	0.00	0.00	0.00	48,472,986.00	0.00	48,472,986.00	0.00	0.00 231.
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	48,472,986.00	0.00	0.00	0.00	48,472,986.00	0.00	48,472,986.00	0.00	0.00 231.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie sala Omnia	48,472,986.00	0.00	0.00	0.00	48,472,986.00	0.00	48,472,986.00	0.00	0.00 231.00.00
231.00.00.01	Cladire BL octaviana Goga.nr.1	48,472,986.00	0.00	0.00	0.00	48,472,986.00	0.00	48,472,986.00	0.00	0.00 231.00.00.01
281.	Amortizari privind activelor fixe corporale	0.00	6,900,358.77	0.00	21,251.81	0.00	6,921,610.58	0.00	6,921,610.58	0.00 281.
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice mijloacelor de transport	0.00	6,851,077.54	0.00	21,251.81	0.00	6,872,329.35	0.00	6,872,329.35	0.00 281.03
281.03.01	Amortizarea echipament teh (instalatii, utilaje, masini)	0.00	4,834,215.01	0.00	19,220.56	0.00	4,853,435.57	0.00	4,853,435.57	0.00 281.03.01
281.03.03	Amortizarea mijloace de transport	0.00	2,016,862.53	0.00	2,031.25	0.00	2,018,893.78	0.00	2,018,893.78	0.00 281.03.03
281.04	Amortizarea mobilierului aparaturii birouice echipament	0.00	49,281.23	0.00	0.00	0.00	49,281.23	0.00	49,281.23	0.00 281.04
281.04.00	Amortizarea mobilierului aparaturii birouice echipamentelor d	0.00	49,281.23	0.00	0.00	0.00	49,281.23	0.00	49,281.23	0.00 281.04.00
	Total clasa 2	100,463,199.65	6,900,358.77	0.00	21,251.81	100,463,199.65	6,921,610.58	100,463,199.65	6,921,610.58	0.00 301.
301.	Materii prime	199,718.35	25,776.58	69,187.84	89,952.28	268,906.19	115,728.86	153,177.33	153,177.33	0.00 301.
301.00	Materii prime	199,718.35	25,776.58	69,187.84	89,952.28	268,906.19	115,728.86	153,177.33	153,177.33	0.00 301.00
301.00.00	Materii prime TNOMID	199,718.35	25,776.58	69,187.84	89,952.28	268,906.19	115,728.86	153,177.33	153,177.33	0.00 301.00.00
302.	Materiale consumabile	209,171.61	191,813.41	35,948.22	18,324.65	245,119.83	210,138.06	34,981.77	34,981.77	0.00 302.
302.01	Materiale auxiliare	193,964.95	181,239.81	34,247.01	16,585.32	228,211.96	197,825.13	30,386.83	30,386.83	0.00 302.01
302.01.00	Materiale auxiliare	193,964.95	181,239.81	34,247.01	16,585.32	228,211.96	197,825.13	30,386.83	30,386.83	0.00 302.01.00
302.01.00.01	Rechizite si tipazate	38,878.35	33,264.07	0.00	230.00	38,878.35	33,494.07	5,384.28	5,384.28	0.00 302.01.00.01
302.01.00.02	Materiale curatenie	18,949.37	17,870.73	19,166.24	1,078.65	38,115.61	18,949.38	19,166.23	19,166.23	0.00 302.01.00.02
302.01.00.04	Alte materiale consumabile	136,137.23	130,105.01	15,080.77	15,276.67	151,218.00	145,381.68	5,836.32	5,836.32	0.00 302.01.00.04
302.02	Combustibil	15,064.66	10,431.60	1,601.39	1,639.51	16,666.05	12,071.11	4,594.94	4,594.94	0.00 302.02
302.02.00	Combustibil	15,064.66	10,431.60	1,601.39	1,639.51	16,666.05	12,071.11	4,594.94	4,594.94	0.00 302.02.00
302.02.00.01	combustibil B17 Ino	5,319.14	1,922.54	0.00	327.02	5,319.14	2,249.56	3,069.58	3,069.58	0.00 302.02.00.01
302.02.00.03	combustibil B88TNO	1,566.83	1,459.49	224.80	232.37	1,791.63	1,691.86	99.76	99.76	0.00 302.02.00.03
302.02.00.04	combustibil B217TNO	1,302.69	1,187.91	607.72	497.92	1,910.41	1,685.83	224.58	224.58	0.00 302.02.00.04
302.02.00.05	combustibil B21TNO	176.91	0.00	0.00	0.00	176.91	0.00	176.91	176.91	0.00 302.02.00.05
302.02.00.06	combustibil B216TNO	4,040.92	3,274.24	517.10	263.91	4,558.02	3,538.15	1,019.87	1,019.87	0.00 302.02.00.06
302.02.00.07	generat de calcul balanta	2,658.18	2,587.42	251.77	318.28	2,909.95	2,905.70	4.25	4.25	0.00 302.02.00.07
302.04	Piese de schimb	142.00	142.00	99.82	99.82	241.82	241.82	0.00	0.00	0.00 302.04
302.04.00	Piese de schimb	142.00	142.00	99.82	99.82	241.82	241.82	0.00	0.00	0.00 302.04.00
303.	Materiale de natura obiectelor de inventar	14,111,241.01	349,436.54	456,658.86	231,470.08	14,567,899.87	580,906.62	13,986,993.25	13,986,993.25	0.00 303.
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	362,941.29	349,436.54	225,188.78	231,470.08	588,130.07	580,906.62	7,223.45	7,223.45	0.00 303.01
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	362,941.29	349,436.54	225,188.78	231,470.08	588,130.07	580,906.62	7,223.45	7,223.45	0.00 303.01.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in foliosina	13,748,299.72	0.00	231,470.08	0.00	13,979,769.80	0.00	13,979,769.80	0.00 303.02	
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in foliosina	13,748,299.72	0.00	231,470.08	0.00	13,979,769.80	0.00	13,979,769.80	0.00 303.02.00	
303.02.00.01	OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA CU NUMAR	13,748,299.72	0.00	231,470.08	0.00	13,979,769.80	0.00	13,979,769.80	0.00 303.02.00.01	

Balanta de verificare la luna 6 / 2024

Balanta analitica, integrala, fara clasele 8 si 9; Balanta in moneda nationala

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rolaj in luna curenta		Total sume		Solduri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
307.	Materiale date in prelucrare in institutie	37,182.34	11,423.58	89,952.28	52,705.42	127,134.62	64,129.00	63,005.62	0.00	307.
307.00	Materiale date in prelucrare in institutie	37,182.34	11,423.58	89,952.28	52,705.42	127,134.62	64,129.00	63,005.62	0.00	307.00
307.00.00	Materiale date in prelucrare in institutie	37,182.34	11,423.58	89,952.28	52,705.42	127,134.62	64,129.00	63,005.62	0.00	307.00.00
345.	Produse finite	32,822.53	29,447.53	117,018.11	118,593.11	149,840.64	148,040.64	1,800.00	0.00	345.
345.00	Produse finite	32,822.53	29,447.53	117,018.11	118,593.11	149,840.64	148,040.64	1,800.00	0.00	345.00
345.00.00	Produse finite	32,822.53	29,447.53	117,018.11	118,593.11	149,840.64	148,040.64	1,800.00	0.00	345.00.00
	Total class 3	14,890,135.94	607,897.64	768,765.31	511,045.54	15,358,901.15	1,118,943.18	14,239,957.97	0.00	
401.	Furnizori	1,903,689.58	1,975,632.30	372,438.82	469,335.73	2,276,128.40	2,444,968.03	0.00	168,839.63	401.
401.01	Furnizori sub 1 an	1,903,689.58	1,975,632.30	372,438.82	469,335.73	2,276,128.40	2,444,968.03	0.00	168,839.63	401.01
401.01.00	Furnizori sub 1 an	1,903,689.58	1,975,632.30	372,438.82	469,335.73	2,276,128.40	2,444,968.03	0.00	168,839.63	401.01.00
401.01.00.01	Furnizori 2020	1,903,689.58	1,975,632.30	372,438.82	469,335.73	2,276,128.40	2,444,968.03	0.00	168,839.63	401.01.00.01
409.	Furnizori - debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.
409.01	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.01
409.01.02	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de l	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.01.02
411.	Clienti	1,745,138.79	1,745,138.79	194,609.42	194,609.42	1,939,748.21	1,939,748.21	0.00	0.00	411.
411.01	Clienti cu termen sub 1 an	1,745,138.79	1,745,138.79	194,609.42	194,609.42	1,939,748.21	1,939,748.21	0.00	0.00	411.01
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	1,745,138.79	1,745,138.79	194,609.42	194,609.42	1,939,748.21	1,939,748.21	0.00	0.00	411.01.01
411.01.01.01	clienti prestari servicii	1,745,138.79	1,745,138.79	194,609.42	194,609.42	1,939,748.21	1,939,748.21	0.00	0.00	411.01.01.01
420.	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare	0.00	0.00	0.00	6,776,335.00	0.00	6,776,335.00	0.00	6,776,335.00	420.
420.02	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare, peste	0.00	0.00	0.00	6,776,335.00	0.00	6,776,335.00	0.00	6,776,335.00	420.02
420.02.01	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume p	0.00	0.00	0.00	6,776,335.00	0.00	6,776,335.00	0.00	6,776,335.00	420.02.01
420.02.01.01	litigi hot judecatoresti sind. Hortu	0.00	0.00	0.00	3,382,134.00	0.00	3,382,134.00	0.00	3,382,134.00	420.02.01.01
420.02.01.02	litigi hot judecat syndicat patricia	0.00	0.00	0.00	3,312,191.00	0.00	3,312,191.00	0.00	3,312,191.00	420.02.01.02
420.02.01.03	litigiu cracian mircen hot jud	0.00	0.00	0.00	82,010.00	0.00	82,010.00	0.00	82,010.00	420.02.01.03
421.	Personal - salarii datorate	14,890,889.00	16,209,809.00	2,390,862.00	2,640,103.00	17,281,751.00	18,849,912.00	0.00	1,568,161.00	421.
421.00	Personal - salarii datorate	14,890,889.00	16,209,809.00	2,390,862.00	2,640,103.00	17,281,751.00	18,849,912.00	0.00	1,568,161.00	421.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	14,890,889.00	16,209,809.00	2,390,862.00	2,640,103.00	17,281,751.00	18,849,912.00	0.00	1,568,161.00	421.00.00
423.	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	59,654.00	59,654.00	4,103.00	4,103.00	63,757.00	63,757.00	0.00	0.00	423.
423.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	59,654.00	59,654.00	4,103.00	4,103.00	63,757.00	63,757.00	0.00	0.00	423.00
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	59,654.00	59,654.00	4,103.00	4,103.00	63,757.00	63,757.00	0.00	0.00	423.00.00
427.	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	169,079.00	348,295.15	37,620.00	39,775.00	206,699.00	388,070.15	0.00	181,371.15	427.
427.01	Retineri din salarii datorate terților	169,079.00	348,295.15	37,620.00	39,775.00	206,699.00	388,070.15	0.00	181,371.15	427.01
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	169,079.00	348,295.15	37,620.00	39,775.00	206,699.00	388,070.15	0.00	181,371.15	427.01.00
427.01.00.02	retineri	15,557.00	19,257.00	3,700.00	3,700.00	19,257.00	22,957.00	0.00	3,700.00	427.01.00.02
427.01.00.03	retineri car	62,206.00	77,599.00	15,393.00	16,380.00	77,599.00	93,979.00	0.00	16,380.00	427.01.00.03
427.01.00.04	Pensie alimentara	13,055.00	15,378.00	2,323.00	2,323.00	15,378.00	17,701.00	0.00	2,323.00	427.01.00.04
427.01.00.05	cotizatie sindicat	77,011.00	92,965.00	15,954.00	16,672.00	92,965.00	109,637.00	0.00	16,672.00	427.01.00.05
427.01.00.06	Garantii gestionari	0.00	141,596.15	0.00	450.00	0.00	142,046.15	0.00	142,046.15	427.01.00.06

Balanta de verificare la luna 6 / 2024

Balanta analitica, integrala, fara clasele 8 si 9, Balanta in moneda nationala

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj in luna curenta		Total sume		Solduri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
427.01.00.08	pensie facultativa	1,250.00	1,500.00	250.00	250.00	1,500.00	1,750.00	0.00	0.00	250.00 427.01.00.08
431.	Asigurari sociale	5,780,006.00	6,707,506.00	891,893.00	991,727.00	6,671,893.00	7,699,233.00	0.00	0.00	1,027,334.00 431.
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	365,799.00	440,462.00	74,663.00	77,388.00	440,462.00	517,850.00	0.00	0.00	77,388.00 431.01
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	365,799.00	440,462.00	74,663.00	77,388.00	440,462.00	517,850.00	0.00	0.00	77,388.00 431.01.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	3,773,642.00	4,346,315.00	572,673.00	598,110.00	4,346,315.00	4,944,425.00	0.00	0.00	598,110.00 431.02
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	3,773,642.00	4,346,315.00	572,673.00	598,110.00	4,346,315.00	4,944,425.00	0.00	0.00	598,110.00 431.02.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanat	1,387,459.00	1,616,295.00	228,836.00	262,495.00	1,616,295.00	1,878,790.00	0.00	0.00	262,495.00 431.04
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanat	1,387,459.00	1,616,295.00	228,836.00	262,495.00	1,616,295.00	1,878,790.00	0.00	0.00	262,495.00 431.04.00
431.06	Fond concedii si indemnizatii	253,106.00	304,434.00	15,721.00	53,734.00	268,827.00	358,168.00	0.00	0.00	89,341.00 431.06
431.06.00	Contributia asiguratorilor pentru munca	253,106.00	304,434.00	15,721.00	53,734.00	268,827.00	358,168.00	0.00	0.00	89,341.00 431.06.00
444.	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	996,551.00	1,140,637.00	144,086.00	171,562.00	1,140,637.00	1,312,199.00	0.00	0.00	171,562.00 444.
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	996,551.00	1,140,637.00	144,086.00	171,562.00	1,140,637.00	1,312,199.00	0.00	0.00	171,562.00 444.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	996,551.00	1,140,637.00	144,086.00	171,562.00	1,140,637.00	1,312,199.00	0.00	0.00	171,562.00 444.00.00
446.	Alte impozite taxe si varsaminte asimilate	180,412.00	215,965.00	36,645.00	42,760.00	217,057.00	258,725.00	0.00	0.00	41,668.00 446.
446.01	Alte impozite, taxe si varsaminte	180,412.00	215,965.00	36,645.00	42,760.00	217,057.00	258,725.00	0.00	0.00	41,668.00 446.01
446.01.00	Alte impozite, taxe si varsaminte	180,412.00	215,965.00	36,645.00	42,760.00	217,057.00	258,725.00	0.00	0.00	41,668.00 446.01.00
446.01.00.01	Fond handicapati	68,913.00	82,509.00	13,596.00	13,761.00	82,509.00	96,270.00	0.00	0.00	13,761.00 446.01.00.01
446.01.00.02	Impozit salarii DJ	49,295.00	57,009.00	8,806.00	14,290.00	58,101.00	71,299.00	0.00	0.00	13,198.00 446.01.00.02
446.01.00.03	Impoziti sal. conventiile civile	62,204.00	76,447.00	14,243.00	14,709.00	76,447.00	91,156.00	0.00	0.00	14,709.00 446.01.00.03
461.	Debitori	504,354.43	0.00	4,103.00	357,704.00	508,457.43	357,704.00	150,753.43	0.00	0.00 461.
461.01	Debitori sub 1 an	504,354.43	0.00	4,103.00	357,704.00	508,457.43	357,704.00	150,753.43	0.00	0.00 461.01
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	504,354.43	0.00	4,103.00	357,704.00	508,457.43	357,704.00	150,753.43	0.00	0.00 461.01.01
461.01.01.01	Debitori 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 461.01.01.01
461.01.01.04	Debitori 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 461.01.01.04
461.01.01.05	Debitori 5 - B.04 TNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 461.01.01.05
461.01.01.09	Concedii medicale de recuperare	451,266.00	0.00	4,103.00	357,704.00	455,369.00	357,704.00	97,665.00	0.00	0.00 461.01.01.09
461.01.01.10	Debitori 6-B.21 TNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 461.01.01.10
461.01.01.13	Debitor- Lazarescu Sebastian	88.43	0.00	0.00	0.00	88.43	0.00	88.43	0.00	0.00 461.01.01.13
461.01.01.18	Debitor - B.217 TNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 461.01.01.18
461.01.01.25	GARANTIE SMART STORAGE SRL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00 461.01.01.25
461.01.01.26	debitori din clienti neincasati	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00 461.01.01.26
462.	Creditori	1,781,277.29	2,185,911.97	336,214.61	399,920.22	2,117,491.90	2,585,832.19	0.00	0.00	468,340.29 462.
462.01	Creditori sub 1 an	1,781,277.29	2,185,911.97	336,214.61	399,920.22	2,117,491.90	2,585,992.19	0.00	0.00	441,500.29 462.01
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	1,781,277.29	2,185,071.97	336,214.61	399,920.22	2,117,491.90	2,585,992.19	0.00	0.00	441,500.29 462.01.01
462.01.01.01	colaboratori conventii civile	642,273.67	770,473.67	142,909.00	147,109.00	785,182.67	917,582.67	0.00	0.00	132,400.00 462.01.01.01
462.01.01.02	colaboratori drept autor	883,149.30	1,003,849.30	177,090.00	241,806.00	1,060,239.30	1,245,655.30	0.00	0.00	185,416.00 462.01.01.02
462.01.01.03	enueca rosie 1%	13,379.12	14,247.53	2,702.66	1,834.25	16,081.78	16,081.78	0.00	0.00	0.00 462.01.01.03
462.01.01.04	taxa timbru 5%	67,449.93	117,437.64	13,512.95	9,170.97	80,962.88	126,608.61	0.00	0.00	45,645.73 462.01.01.04

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj in luna curenta		Total sume		Solduri finale		Cont	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
462.01.01.05	creditori drepturi nerandite	0.00	757.00	0.00	0.00	0.00	757.00	0.00	0.00	757.00	462.01.01.05
462.01.01.07	Cadoul sindicat	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	462.01.01.07
462.01.01.10	Garantie - DB Technology srl	25,688.35	25,688.35	0.00	0.00	25,688.35	25,688.35	0.00	0.00	0.00	462.01.01.10
462.01.01.12	venituri de in casat anul urmator	93,736.92	171,018.48	0.00	0.00	93,736.92	171,018.48	0.00	0.00	77,281.56	462.01.01.12
462.02	Creditori peste 1 an	0.00	26,840.00	0.00	0.00	0.00	26,840.00	0.00	0.00	26,840.00	462.02
462.02.09	Creditori peste 1 an - alie datorii necurente	0.00	26,840.00	0.00	0.00	0.00	26,840.00	0.00	0.00	26,840.00	462.02.09
472.	Venituri inregistrate in avans	1,509,650.42	3,896,626.42	194,425.00	450,000.00	1,704,075.42	4,346,626.42	0.00	0.00	2,642,551.00	472.
472.00	Venituri inregistrate in avans	1,509,650.42	3,896,626.42	194,425.00	450,000.00	1,704,075.42	4,346,626.42	0.00	0.00	2,642,551.00	472.00
472.00.00	Venituri inregistrate in avans	1,509,650.42	3,896,626.42	194,425.00	450,000.00	1,704,075.42	4,346,626.42	0.00	0.00	2,642,551.00	472.00.00
472.00.00.16	VENITURI IN AVANS DIN BILETE OPERETA	1,509,650.42	3,896,626.42	194,425.00	450,000.00	1,704,075.42	4,346,626.42	0.00	0.00	2,642,551.00	472.00.00.16
	Total classa 4	29,520,701.50	34,485,175.63	4,606,999.85	12,537,934.37	34,127,701.35	47,023,110.00	150,753.42	13,046,162.07		
531.	Casa	158,931.78	158,931.78	55,148.92	55,148.92	214,080.70	214,080.70	0.00	0.00	0.00	531.
531.01	Casa in lei	158,931.78	158,931.78	55,148.92	55,148.92	214,080.70	214,080.70	0.00	0.00	0.00	531.01
531.01.01	Casa in lei	158,931.78	158,931.78	55,148.92	55,148.92	214,080.70	214,080.70	0.00	0.00	0.00	531.01.01
532.	Alte valori	3,896,622.00	1,509,646.00	450,000.00	194,425.00	4,346,622.00	1,704,071.00	2,642,551.00	0.00	0.00	532.
532.05	Bilete cu valoare nominala	3,896,622.00	1,509,646.00	450,000.00	194,425.00	4,346,622.00	1,704,071.00	2,642,551.00	0.00	0.00	532.05
532.05.00	Bilete cu valoare nominala	3,896,622.00	1,509,646.00	450,000.00	194,425.00	4,346,622.00	1,704,071.00	2,642,551.00	0.00	0.00	532.05.00
532.05.00.06	BILETE SPECTACOL OPERETA	3,896,622.00	1,509,646.00	450,000.00	194,425.00	4,346,622.00	1,704,071.00	2,642,551.00	0.00	0.00	532.05.00.06
542.	Avansuri de trezorerie	61,583.46	61,583.46	41,169.49	41,169.49	102,752.95	102,752.95	0.00	0.00	0.00	542.
542.01	Avansuri de trezorerie in lei	61,583.46	61,583.46	41,169.49	41,169.49	102,752.95	102,752.95	0.00	0.00	0.00	542.01
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	61,583.46	61,583.46	41,169.49	41,169.49	102,752.95	102,752.95	0.00	0.00	0.00	542.01.00
550.	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	141,168.67	65.00	450.00	15.00	141,618.67	80.00	141,538.67	0.00	0.00	550.
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	141,168.67	65.00	450.00	15.00	141,618.67	80.00	141,538.67	0.00	0.00	550.01
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de	141,168.67	65.00	450.00	15.00	141,618.67	80.00	141,538.67	0.00	0.00	550.01.02
550.01.02.00	CONT CEC GARANTII	222.52	65.00	0.00	15.00	222.52	80.00	142.52	0.00	0.00	550.01.02.00
550.01.02.01	CONTURI GARANTII	140,946.15	0.00	450.00	0.00	141,396.15	0.00	141,396.15	0.00	0.00	550.01.02.01
552.	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	351,251.47	259,454.32	16,215.61	16,215.61	367,467.08	275,669.93	91,797.15	0.00	0.00	552.
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	351,251.47	259,454.32	16,215.61	16,215.61	367,467.08	275,669.93	91,797.15	0.00	0.00	552.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	351,251.47	259,454.32	16,215.61	16,215.61	367,467.08	275,669.93	91,797.15	0.00	0.00	552.00.00
561.	Disponibil al institutiilor publice finanatate din venituri pro	19,947,330.10	210,858.36	2,856,609.42	16,215.61	22,803,939.52	227,073.97	22,576,865.55	0.00	0.00	561.
561.01	Disponibil al institutiilor publice finanatate din venituri pro	19,947,330.10	210,858.36	2,856,609.42	16,215.61	22,803,939.52	227,073.97	22,576,865.55	0.00	0.00	561.01
561.01.01	Disponibil in lei al institutiilor publice fin.din venituri proprii si	19,817,300.79	80,829.05	2,856,609.42	16,215.61	22,673,910.21	97,044.66	22,576,865.55	0.00	0.00	561.01.01
561.01.02	Disponibil brd lei	130,029.31	130,029.31	0.00	0.00	130,029.31	130,029.31	0.00	0.00	0.00	561.01.02
581.	Viramente interne	371,445.35	371,445.35	71,364.53	71,364.53	442,809.88	442,809.88	0.00	0.00	0.00	581.
581.01	Viramente interne	371,445.35	371,445.35	71,364.53	71,364.53	442,809.88	442,809.88	0.00	0.00	0.00	581.01
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	371,445.35	371,445.35	71,364.53	71,364.53	442,809.88	442,809.88	0.00	0.00	0.00	581.01.01
	Total classa 5	24,928,332.83	2,571,984.27	3,490,957.97	394,554.16	28,419,290.80	2,966,538.43	25,452,752.37	0.00	0.00	601.
601.	Cheftuiești cu materiile prime	617.10	617.10	0.00	0.00	617.10	617.10	0.00	0.00	0.00	601.

Balanta de verificare la luna 6 / 2024

Balanta analitica, integrata; fara clasele 8 si 9; Balanta in moneda nationala.

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Raliu in luna curenta		Total sume		Solduri finale		Cont.
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
601.00	Cheltuieli cu materiile prime	617.10	617.10	0.00	0.00	617.10	617.10	0.00	0.00	0.00 601.00
601.00.00	Cheltuieli cu materiile prime	617.10	617.10	0.00	0.00	617.10	617.10	0.00	0.00	0.00 601.00.00
602.	Cheltuieli cu materialele consumabile	197,624.97	197,624.97	18,324.65	18,324.65	215,949.62	215,949.62	0.00	0.00	0.00 602.
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	181,239.81	181,239.81	16,585.32	16,585.32	197,825.13	197,825.13	0.00	0.00	0.00 602.01
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	181,239.81	181,239.81	16,585.32	16,585.32	197,825.13	197,825.13	0.00	0.00	0.00 602.01.00
602.01.00.01	Cheltuieli cu reobuzate si tipazate	33,264.07	33,264.07	230.00	230.00	33,494.07	33,494.07	0.00	0.00	0.00 602.01.00.01
602.01.00.02	Cheltuieli cu materiale curatenie	18,153.97	18,153.97	1,078.65	1,078.65	19,232.62	19,232.62	0.00	0.00	0.00 602.01.00.02
602.01.00.05	Cheltuieli cu alte materiale consumabile	129,821.77	129,821.77	15,276.67	15,276.67	145,098.44	145,098.44	0.00	0.00	0.00 602.01.00.05
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	10,431.60	10,431.60	1,639.51	1,639.51	12,071.11	12,071.11	0.00	0.00	0.00 602.02
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	10,431.60	10,431.60	1,639.51	1,639.51	12,071.11	12,071.11	0.00	0.00	0.00 602.02.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	5,953.56	5,953.56	99.82	99.82	6,053.38	6,053.38	0.00	0.00	0.00 602.04
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	5,953.56	5,953.56	99.82	99.82	6,053.38	6,053.38	0.00	0.00	0.00 602.04.00
610.	Cheltuieli privind energia si apa	287,537.41	287,537.41	36,432.20	36,432.20	323,969.61	323,969.61	0.00	0.00	0.00 610.
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	287,537.41	287,537.41	36,432.20	36,432.20	323,969.61	323,969.61	0.00	0.00	0.00 610.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	287,537.41	287,537.41	36,432.20	36,432.20	323,969.61	323,969.61	0.00	0.00	0.00 610.00.00
612.	Cheltuieli cu chirile	250,000.00	250,000.00	50,000.00	50,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00 612.
612.00	Cheltuieli cu chirile	250,000.00	250,000.00	50,000.00	50,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00 612.00
612.00.00	Cheltuieli cu chirile	250,000.00	250,000.00	50,000.00	50,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00 612.00.00
613.	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	2,175.86	2,175.86	2,175.86	2,175.86	0.00	0.00	0.00 613.
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	2,175.86	2,175.86	2,175.86	2,175.86	0.00	0.00	0.00 613.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	2,175.86	2,175.86	2,175.86	2,175.86	0.00	0.00	0.00 613.00.00
614.	Cheltuieli cu deplasari detasari transferari	23,105.55	23,105.55	0.00	0.00	23,105.55	23,105.55	0.00	0.00	0.00 614.
614.00	Cheltuieli cu deplasari detasari transferari	23,105.55	23,105.55	0.00	0.00	23,105.55	23,105.55	0.00	0.00	0.00 614.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari detasari transferari	23,105.55	23,105.55	0.00	0.00	23,105.55	23,105.55	0.00	0.00	0.00 614.00.00
614.00.00.01	Cheltuieli cu deplasari detasari transferari in tara	1,346.73	1,346.73	0.00	0.00	1,346.73	1,346.73	0.00	0.00	0.00 614.00.00.01
614.00.00.02	Cheltuieli cu deplasari detasari transferari in strainatate	21,758.82	21,758.82	0.00	0.00	21,758.82	21,758.82	0.00	0.00	0.00 614.00.00.02
626.	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	11,791.74	11,791.74	1,890.02	1,890.02	13,681.76	13,681.76	0.00	0.00	0.00 626.
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	11,791.74	11,791.74	1,890.02	1,890.02	13,681.76	13,681.76	0.00	0.00	0.00 626.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	11,791.74	11,791.74	1,890.02	1,890.02	13,681.76	13,681.76	0.00	0.00	0.00 626.00.00
627.	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	1,704.09	1,704.09	15.00	15.00	1,719.09	1,719.09	0.00	0.00	0.00 627.
627.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	1,704.09	1,704.09	15.00	15.00	1,719.09	1,719.09	0.00	0.00	0.00 627.00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	1,704.09	1,704.09	15.00	15.00	1,719.09	1,719.09	0.00	0.00	0.00 627.00.00
628.	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	2,325,297.71	2,325,297.71	510,684.23	510,684.23	2,835,981.94	2,835,981.94	0.00	0.00	0.00 628.
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	2,325,297.71	2,325,297.71	510,684.23	510,684.23	2,835,981.94	2,835,981.94	0.00	0.00	0.00 628.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	2,325,297.71	2,325,297.71	510,684.23	510,684.23	2,835,981.94	2,835,981.94	0.00	0.00	0.00 628.00.00
628.00.00.01	chelt.colab drept intelectual	1,016,409.67	1,016,409.67	245,792.00	245,792.00	1,262,201.67	1,262,201.67	0.00	0.00	0.00 628.00.00.01
628.00.00.02	Chelt.colab.conv.civile	547,048.67	547,048.67	147,109.00	147,109.00	694,157.67	694,157.67	0.00	0.00	0.00 628.00.00.02
628.00.00.03	Cheltuieli cu terți	761,839.37	761,839.37	117,783.23	117,783.23	879,622.60	879,622.60	0.00	0.00	0.00 628.00.00.03

Balanta de verificare la luna 6 / 2024

Balanta analitica, integrata, fara clasele 8 si 9; Balanta in moneda nationala

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj in luna curenta		Total sume		Solduri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
635.	Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate	93,821.51	93,821.51	13,761.00	13,761.00	107,582.51	107,582.51	0.00	0.00	0.00 635.
635.01	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	93,821.51	93,821.51	13,761.00	13,761.00	107,582.51	107,582.51	0.00	0.00	0.00 635.01
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	93,821.51	93,821.51	13,761.00	13,761.00	107,582.51	107,582.51	0.00	0.00	0.00 635.01.00
641.	Cheltuieli cu salariile personalului	11,343,547.00	11,343,547.00	2,636,000.00	2,636,000.00	13,979,547.00	13,979,547.00	0.00	0.00	0.00 641.
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	11,343,547.00	11,343,547.00	2,636,000.00	2,636,000.00	13,979,547.00	13,979,547.00	0.00	0.00	0.00 641.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	11,343,547.00	11,343,547.00	2,636,000.00	2,636,000.00	13,979,547.00	13,979,547.00	0.00	0.00	0.00 641.00.00
645.	Cheltuieli privind asigurările sociale	622,823.00	622,823.00	131,122.00	131,122.00	753,945.00	753,945.00	0.00	0.00	0.00 645.
645.01	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	368,544.00	368,544.00	77,388.00	77,388.00	445,932.00	445,932.00	0.00	0.00	0.00 645.01
645.01.00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	368,544.00	368,544.00	77,388.00	77,388.00	445,932.00	445,932.00	0.00	0.00	0.00 645.01.00
645.07	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru munca	254,279.00	254,279.00	53,734.00	53,734.00	308,013.00	308,013.00	0.00	0.00	0.00 645.07
645.07.00	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru munca	254,279.00	254,279.00	53,734.00	53,734.00	308,013.00	308,013.00	0.00	0.00	0.00 645.07.00
681.	Cheltuieli operaționale privind amortizările provizioanelor	105,991.30	105,991.30	21,251.81	21,251.81	127,243.11	127,243.11	0.00	0.00	0.00 681.
681.01	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	105,991.30	105,991.30	21,251.81	21,251.81	127,243.11	127,243.11	0.00	0.00	0.00 681.01
681.01.00	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	105,991.30	105,991.30	21,251.81	21,251.81	127,243.11	127,243.11	0.00	0.00	0.00 681.01.00
	Total clasa 6	15,263,861.38	15,263,861.38	3,421,656.77	3,421,656.77	18,685,518.15	18,685,518.15	0.00	0.00	0.00
751.	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	1,644,261.35	1,644,261.35	183,604.20	183,604.20	1,827,865.55	1,827,865.55	0.00	0.00	0.00 751.
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activități	1,498,712.15	1,498,712.15	183,419.78	183,419.78	1,682,131.93	1,682,131.93	0.00	0.00	0.00 751.01
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activități	1,498,712.15	1,498,712.15	183,419.78	183,419.78	1,682,131.93	1,682,131.93	0.00	0.00	0.00 751.01.00
751.01.00.01	vanzari bilete	1,498,712.15	1,498,712.15	183,419.78	183,419.78	1,682,131.93	1,682,131.93	0.00	0.00	0.00 751.01.00.01
751.04	Diverse venituri	130,549.20	130,549.20	184.42	184.42	130,733.62	130,733.62	0.00	0.00	0.00 751.04
751.04.00	Diverse venituri	130,549.20	130,549.20	184.42	184.42	130,733.62	130,733.62	0.00	0.00	0.00 751.04.00
751.04.00.01	diverse venituri	130,549.20	130,549.20	184.42	184.42	130,733.62	130,733.62	0.00	0.00	0.00 751.04.00.01
751.05	Transferari voluntare altele decat subventiile donatii sp	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00 751.05
751.05.00	Transferari voluntare altele decat subventiile donatii sponsor	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00 751.05.00
770.	Finantarea de la buget	0.00	19,017,994.17	0.00	2,977,088.82	0.00	21,995,082.99	0.00	0.00	21,995,082.99 770.
770.00	Finantarea de la buget	0.00	19,017,994.17	0.00	2,977,088.82	0.00	21,995,082.99	0.00	0.00	21,995,082.99 770.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	19,017,994.17	0.00	2,977,088.82	0.00	21,995,082.99	0.00	0.00	21,995,082.99 770.00.00
772.	Venituri din subventii	18,087,000.00	18,087,000.00	2,662,000.00	2,662,000.00	20,749,000.00	20,749,000.00	0.00	0.00	0.00 772.
772.01	Subventii de la bugetul de stat	18,087,000.00	18,087,000.00	2,662,000.00	2,662,000.00	20,749,000.00	20,749,000.00	0.00	0.00	0.00 772.01
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	18,087,000.00	18,087,000.00	2,662,000.00	2,662,000.00	20,749,000.00	20,749,000.00	0.00	0.00	0.00 772.01.00
779.	Venituri bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	8,666.00	8,666.00	0.00	0.00	8,666.00	8,666.00	0.00	0.00	0.00 779.
779.01	VENITURI CU TITLU GRATUIT	8,666.00	8,666.00	0.00	0.00	8,666.00	8,666.00	0.00	0.00	0.00 779.01
779.01.09	VENITURI BUNURI SI SER V PRIMITE CU TITLU GRATU	8,666.00	8,666.00	0.00	0.00	8,666.00	8,666.00	0.00	0.00	0.00 779.01.09
	Total clasa 7	19,739,927.35	38,757,921.52	2,845,604.20	5,822,693.02	22,585,531.55	44,580,614.54	0.00	0.00	21,995,082.99
	Total general	244,357,558.01	244,357,558.01	25,554,739.87	25,554,739.87	269,912,297.88	269,912,297.88	140,306,663.41	140,306,663.41	140,306,663.42

Executie bugetara la luna: 6 / 2024

Subcapitole bugetare: 67.03.04.01 ; 67.03.04.02 ; 67.03.04.03 ; 67.03.04.04 ; 67.03.04.05 ; 67.03.04.06 ; 67.03.04.07 ; 67.03.04.08 ;

Subunitati bugetare: Toate

Luna	Articol	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume	
		Repartitii buget	Plati	Repartitii buget	Plati	Repartitii buget	Plati
TOTAL CHELTUIELI							
6	00.	8,964,000.00	19,017,994.17	0.00	2,977,088.82	8,964,000.00	21,995,082.99
CHELTUIELI CURENTE							
6	01.	8,964,000.00	19,017,994.17	0.00	3,112,028.82	8,964,000.00	22,130,022.99
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							
6	10.	7,137,000.00	15,481,036.00	0.00	2,392,969.00	7,137,000.00	17,874,005.00
Cheltuieli salariale in bani							
6	10.01	6,741,000.00	14,809,153.00	0.00	2,082,847.00	6,741,000.00	16,892,000.00
Salarii de baza							
6	10.01.01	6,531,000.00	10,988,917.00	0.00	1,975,083.00	6,531,000.00	12,964,000.00
Alte sporuri							
6	10.01.06	18,000.00	20,465.00	0.00	15,535.00	18,000.00	36,000.00
Indemnizatia de hrana							
6	10.01.17	192,000.00	272,771.00	0.00	92,229.00	192,000.00	365,000.00
Alte drepturi salariale in bani							
6	10.01.30	0.00	3,527,000.00	0.00	0.00	0.00	3,527,000.00
Cheltuieli salariale in natura							
6	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tichete de vacanta							
6	10.02.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contributii							
6	10.03	396,000.00	671,883.00	0.00	310,122.00	396,000.00	982,005.00
Contributii de asigurari sociale de stat							
6	10.03.01	219,000.00	365,799.00	0.00	184,201.00	219,000.00	550,000.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii							
6	10.03.06	30,000.00	52,978.00	0.00	20,022.00	30,000.00	73,000.00
CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA							
6	10.03.07	147,000.00	253,106.00	0.00	105,899.00	147,000.00	359,005.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
6	20.	1,773,000.00	3,463,285.17	0.00	705,463.82	1,773,000.00	4,168,748.99
Bunuri si servicii							
6	20.01	612,000.00	1,102,768.60	0.00	172,048.15	612,000.00	1,274,816.75
Furnituri de birou							
6	20.01.01	18,000.00	19,049.64	0.00	230.00	18,000.00	19,049.64

Executie bugetara la luna: 6 / 2024

Subcapitole bugetare: 67.03.04.01 ; 67.03.04.02 ; 67.03.04.03 ; 67.03.04.04 ; 67.03.04.05 ; 67.03.04.06 ; 67.03.04.07 ; 67.03.04.08 ;

Subunitati bugetare: Toate

Luna	Articol	Total sume precedente			Rulaje in luna curenta			Total sume		
		Repartitii buget	Plati	Cheltuieli	Repartitii buget	Plati	Cheltuieli	Repartitii buget	Plati	Cheltuieli
6	20.01.02	24,000.00	18,899.32	17,863.24	0.00	20,255.39	1,078.65	24,000.00	39,154.71	18,941.89
	Materiale pentru curatenie									
6	20.01.03	116,000.00	292,024.85	262,323.67	0.00	26,300.77	25,399.35	116,000.00	318,325.62	287,723.02
	incalzit, iluminat si forta motrica									
6	20.01.04	19,000.00	17,075.47	25,213.74	0.00	16,022.10	11,032.85	19,000.00	33,097.57	36,246.59
	Apa, canal si salubritate									
6	20.01.05	24,000.00	7,367.44	10,431.60	0.00	4,776.81	1,639.51	24,000.00	12,144.25	12,071.11
	Carburanti si lubrifianti									
6	20.01.06	0.00	13,128.12	5,002.56	0.00	4,031.60	99.82	0.00	17,159.72	5,102.38
	Piese de schimb									
6	20.01.07	0.00	7,990.48	9,633.82	0.00	7,076.00	0.00	0.00	15,066.48	9,633.82
	Transport									
6	20.01.08	12,000.00	16,561.77	13,113.49	0.00	2,160.15	2,160.15	12,000.00	18,721.92	15,273.64
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									
6	20.01.09	39,000.00	43,929.99	28,805.94	0.00	5,102.76	614.43	39,000.00	49,032.75	29,420.37
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									
6	20.01.30	360,000.00	666,741.52	354,653.00	0.00	86,322.57	66,548.54	360,000.00	753,064.09	421,201.54
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
6	20.05	24,000.00	24,520.33	0.00	0.00	1,479.81	0.00	24,000.00	26,000.14	0.00
	Bunuri de natura obiectelor de inventar									
6	20.05.30	24,000.00	24,520.33	0.00	0.00	1,479.81	0.00	24,000.00	26,000.14	0.00
	Alte obiecte de inventar									
6	20.06	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
	Deplasari, detasari, transferari									
6	20.06.01	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
	Deplasari interne, detasari, transferari									
6	20.13	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
	Pregatire profesionala									
6	20.14	18,000.00	29,143.00	27,794.00	0.00	5,794.00	4,198.00	18,000.00	34,937.00	31,992.00
	Protectia muncii									
6	20.30	1,119,000.00	2,252,853.24	2,285,485.82	0.00	526,141.86	487,973.66	1,119,000.00	2,778,995.10	2,773,459.48
	Alte cheltuieli									
6	20.30.03	0.00	1,087.54	1,087.54	0.00	2,175.86	2,175.86	0.00	3,263.40	3,263.40
	Prime de asigurare non-viata									

Executie bugetara la luna: 6 / 2024

Subcapitole bugetare: 67.03.04.01 ; 67.03.04.02 ; 67.03.04.03 ; 67.03.04.04 ; 67.03.04.05 ; 67.03.04.06 ; 67.03.04.07 ; 67.03.04.08 ;

Subunitati bugetare: Toate

Luna	Articol	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Repartitii buget		Cheltuieli		Total sume	
		Repartitii buget	Plati	Repartitii buget	Plati	Repartitii buget	Plati	Cheltuieli	Plati	Cheltuieli	
6	Chirii 20.30.04	100,000.00	250,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	300,000.00	50,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
6	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30	1,019,000.00	2,001,765.70	0.00	473,966.00	1,019,000.00	2,475,731.70	435,797.80	2,475,731.70	2,475,731.70	2,470,196.08
6	TITLUL X ALTE CHELTUIELI 59.	54,000.00	73,673.00	0.00	13,596.00	54,000.00	87,269.00	13,761.00	87,269.00	87,269.00	82,855.00
6	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40	54,000.00	73,673.00	0.00	13,596.00	54,000.00	87,269.00	13,761.00	87,269.00	87,269.00	82,855.00
6	70. CHELTUIELI DE CAPITAL 70.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,251.81	0.00	0.00	127,243.11
6	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,251.81	0.00	0.00	127,243.11
6	Active fixe 71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,251.81	0.00	0.00	127,243.11
6	Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,251.81	0.00	0.00	127,243.11
6	TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENII 85.	0.00	0.00	0.00	-134,940.00	0.00	-134,940.00	0.00	-134,940.00	0.00	0.00
6	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul c 85.01	0.00	0.00	0.00	-134,940.00	0.00	-134,940.00	0.00	-134,940.00	0.00	0.00
	Total luna: 6	8,964,000.00	19,017,994.17	0.00	2,977,088.82	8,964,000.00	21,995,082.99	3,403,124.77	21,995,082.99	21,995,082.99	18,543,623.47

Treazorerie Sector 5

EXTRAS DE CONT
la data: 26.06.2024

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Nr. referinta banca/trezorerie	TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	RO91TREZ7055905XXX010244	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATI
1449	26.06.2024	26.06.2024	TZ70591877310	RO93BRDE410SV50290514100	4219659	SOC. NATIONALA DE CRUCE ROSIE	SOC. NATIONALA DE CRUCE ROSIE	415.10	91,797.15	.00			TZ70591877310-CRUCEA ROSIE INTERBELIC SERENADE MESTERUL MANOLE
1450	26.06.2024	26.06.2024	TZ70591877312	RO29BRDE4HSSV13003394450	1590279	UCMR	UCMR	20.76	.00	.00			TZ70591877312-TIMBRU MUZICAL INTERBELIC SERENADE MESTERUL MANOLE
1451	26.06.2024	26.06.2024	TZ70591877314	RO89RNCB0072049694370001	8286650	UCIMR	UCIMR	2,054.71	.00	.00			TZ70591877314-TIMBRU MUZICAL INTERBELIC SERENADE MESTERUL MANOLE
1448	26.06.2024	26.06.2024	TZ70591876120	RO55TREZ70530G331900XXXX	4340099	TEATRUL NATIONAL DE OPERETA	TEATRUL NATIONAL DE OPERETA	.00	2,490.57	2,490.57			TZ70591876121-VENITURI DIN SERBARI SI SPECTACOLE/REGLARI VENITURI TIMBRE)

Semnatura Contabil
Data: 16.06.2024

SEMNALELE LEMN-INCULETA COBAMAI
Data: 16.06.2024 Ora: 08:31:53

Intocmit si Verificat,

Rulaj si Total sume Sold final

2,490.57
275,669.93
.00

2,490.57
367,467.08
91,797.15