



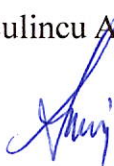
Nr. 2211 / 14.10.2024

Către

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.E.
DIRECȚIA PROGRAMARE SI EXECUTIE BUGETARA

Vă transmitem alăturat situațiile financiare la 30.09.2024

Cu stima,
inspector de specialitate,
Culincu Antoaneta



POLITICI CONTABILE LA 30.09.2024

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare la 30 septembrie 2024 sunt în conformitate cu principiile și reglementările contabile aplicabile. Situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției și performanței financiare și informații referitoare la activitatea desfășurată de instituție.

Politicile contabile trebuie să țină seama de următoarele:

- Principiile contabilității de angajamente, aplicate în instituție
- metodele de evaluare a activelor fixe și circulante utilizate în instituție
- metoda de amortizare a mijloacelor fixe
- evaluarea disponibilităților și datoriilor în valută
- elaborarea de proceduri contabile pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare.

Director,
Șofron Cristian



Contabil șef,
ec. Notinaru Georgeta-Florina

DECLARAȚIE

Prin prezenta ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la 30.09.2024 și confirmăm faptul că:

1. Policile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
2. Situațiile financiare încheiate la sfârșitul trimestrului III 2024 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a altor informații referitoare la activitatea instituției.
3. TEATRUL STELA POPESCU își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Director,
Șofron Cristian



Contabil șef,
ec. Notinaru Georgeta-Florina

NOTE EXPLICATIVE

TEATRUL STELA POPESCU este o instituție de spectacole subordonată Consiliului General al Municipiului București.

Alocațiile bugetare încasate în trim.III 2024 au însumat 5.994.000 lei.

Veniturile proprii ale instituției în trim.III 2024 au fost de 471.523 lei.

Donații și sponsorizări: 0 lei

Plățile nete: 6.176.320 lei.

Cheltuielile efective: 5.966.259 lei.

În trim.III 2024 instituția s-a încadrat în prevederile bugetare pe titluri și articole de cheltuieli.

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare la 30 septembrie 2024 sunt în conformitate cu principiile și reglementările contabile aplicabile. Situațiile trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției și performanței financiare și informații referitoare la activitatea desfășurată de instituție.

Componenta soldurilor conturilor la 30.09.2024 este următoarea:

CONTUL 103 – sold creditor – 21.702.123 lei- fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale

CONTUL 117 – sold creditor – 2.071.822 lei- reprezintă rezultatul reportat

CONTUL 121 - sold creditor de 548.610 lei-reprezintă rezultatul patrimonial al exercițiului

CONTUL 208 – sold debitor 20.000 lei – reprezintă alte active fixe necorporale

CONTUL 211 – sold debitor 5.842.701 lei – terenuri si amenajări
la terenuri

CONTUL 212 – sold debitor 15.859.422 lei – construcții

CONTUL 213 – sold debitor 1.385.584 lei – instalatii
tehnice, mijloace de transport, animale și plantații

CONTUL 214 – sold debitor 38.005 lei – mobilier, aparatură
birotică, echipamentele de protecție a valorilor umane și materiale și alte
active fixe corporale

CONTUL 231 – sold debitor 145.794 lei – active fixe corporale
in curs de executie

CONTUL 280 – sold creditor 18.333 lei – reprezintă amortizări
privind activele fixe necorporale.

CONTUL 281 – sold creditor 1.368.797 lei – reprezintă
amortizări privind activele

CONTUL 302 – sold debitor 12.846 lei – reprezintă materiale
consumabile

CONTUL 303 – sold debitor 2.380.908 lei – reprezintă materiale
de nat.ob.inv.

CONTUL 401 – sold creditor 21.817 lei – reprezintă furnizori

CONTUL 404 – sold creditor 0 lei – reprezintă furnizori

CONTUL 409 – sold debitor 0 lei – reprezintă furnizori debitori

CONTUL 411 – sold debitor 45.170 lei – reprezintă clienți

CONTUL 421 – sold creditor – 311.478 lei, reprezintă drepturi
salariale.

CONTUL 423 – sold creditor – 4.545 lei, reprezintă ajutoare și
indemnizații datorate.

CONTUL 427 – sold creditor – 1.377 lei, reprezintă rețineri din
salarii

CONTUL 428 – sold creditor – 14.981 lei, reprezintă alte datorii în legătură cu personalul

CONTUL 431 – sold creditor – 201.750 lei, reprezintă contribuția asigurărilor sociale.

CONTUL 438 – sold creditor – 0 lei, reprezintă alte datorii sociale.

CONTUL 444– sold creditor – 34.745 lei, reprezintă impozitul pe salarii.

CONTUL 446– sold creditor – 4.033 lei, reprezintă impozitul pe salarii.

CONTUL 461 – sold debitor – 261.065 lei, reprezintă debitori.

CONTUL 472 – sold creditor – 1.681.590 lei, reprezintă venituri înregistrate în avans.

CONTUL 532- sold debitor – 1.687.540 lei, reprezintă alte valori.


CONTUL 542 – sold debitor – 2.070 lei, reprezintă avans spre decontare.

CONTUL 550 – sold debitor – 14.981 lei, reprezintă disp.din fonduri cu destinație specială.

Director,
Șofron Cristian



Contabil șef,
ec.Notinaru Georgeta-Florina



NOTĂ EXPLICATIVĂ

Contul 121 – Rezultatul patrimonial al exercițiului, prezintă sold creditor în sumă de 548.610 lei, aceasta explicându-se prin faptul că subvenția a fost sub limitele prevederilor bugetului de venituri și de cheltuieli aprobat, cheltuiala, de asemenea, încadrându-se sub bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Rulajul cumulate al contului 121:

- Rulaj creditor : – 6.011.129
- Rulaj debitor : - 6.559.739

Sold creditor: 548.610 lei.

Director,
Șofron Cristian



Contabil șef,
ec.Notinaru Georgeta-Florina

BILANT
la data de 30.09.2024

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200 + 2330000 - 2800300-2800500-2800800 -2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	6.667	1.667
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400 -2910300-2910400-2930200*)	04	68.371	54.792
3.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	21.847.917	21.847.917
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+ 4610201 + 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+ 4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	21.922.955	21.904.376
	ACTIVE CURENTE	18	X	X

1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 - 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19		2.302.571	2.393.755
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21		230.648	306.235
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		11.350	45.170
	Avansuri acordate	22.1		X	X
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700** +4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102 + 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23			
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24			
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25			
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26			
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27			
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30		230.648	306.235

3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000 + 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33		289.202
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+ 5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800 +5420100)	33.1	972.370	1.689.610
	depozite	34	X	
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402+5620102+5620103+5620402)	35	19.519	15.651
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	991.889	1.994.463
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3.525.108	4.694.453
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	25.448.063	26.598.829
B	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0

2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203)	54		
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+ 4010100 +4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101 +4620109 +4730109+ 4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	171.611	21.817
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100 +4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	171.611	21.817
	Avansuri primite	61.1	X	X
2.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000 + 4480100 +4550501+ 4550502+4550503 +4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	222.089	240.528
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	183.191	201.750
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)	70		
5.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		

6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	72	307.122	332.381
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	972.370	1.681.590
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1.673.192	2.276.316
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.673.192	2.276.316
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	23.774.871	24.322.513
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000 +1020101+1020102+1030000 +1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	21.702.123	21.702.123
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2.117.618	2.071.780
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	548.610
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	44.870	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	23.774.871	24.322.513

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției

Șofron Cristian



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

ec. Notinaru Georgeta-Florina

Intocmit,

ec. Culină Antoaneta

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.09.2024

cod 0

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	5.714.110	6.514.869
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	265.110	506.310
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	5.449.000	6.007.019
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	1.540
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5.714.110	6.514.869
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	5.603.613	5.966.259
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	4.399.647	4.868.067
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		34.412
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1.134.043	1.024.060
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	50.784	18.578

5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	19.139	21.142
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	5.603.613	5.966.259
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	110.497	548.610
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	110.497	548.610
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	110.497	548.610
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		0
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29,1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29,2	110.497	548.610
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29,3		0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct 6350000)*	29,4		
	- EXCEDENT (29.2-29.4)	31	110.497	548.610
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

Conducătorul instituției,

Șofron Cristian



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

ec.Notinaru Georgeta-Florina

Intocmit,

ec. Culincu Antoaneta

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2024

Anexa 3

cod U3

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 6620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+11	2	3	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	1									
1. Încasări	2	6.536.250,00	70.728			6.465.522				0,00
2. Plăți	3	6.247.048,00	70.728			6.176.320				0,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	289.202,00		0		289.202				0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5									
1. Încasări	6	0				0				
2. Plăți	7	0				0				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0				0				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9									
1. Încasări	10									
2. Plăți	11									
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12									
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	289.202,00				289.202,00				0,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0,00								0,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14,1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14,2									
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14,3		x	x	x	x	x	x		x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	289.202,00				289.202,00				0,00

Notă:

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile 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, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității 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 creditelor interne și bugetul creditelor externe.

Conducătorul instituției

Sofron Dumitru-Cristian



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil
ec. Notinaru Georgeta-Florina

Notinaru

Viza trezoreriei

