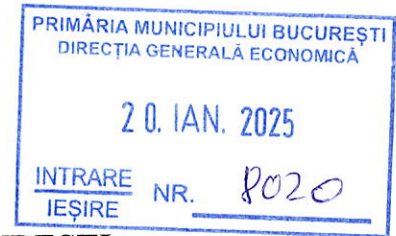


Nr. 157 / do. 01.01.25

Către



**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**

**D.G.E.**

**DIRECTIA PROGRAMARE SI EXECUTIE BUGETARA**

Vă transmitem alăturat situațiile financiare la 31.12.2024

Cu stima,

inspector de specialitate,

Culincu Antoaneta



## POLITICI CONTABILE LA 31.12.2024

**Politicile contabile** utilizate la întocmirea situațiilor financiare la 31 decembrie 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 procedure contabile pentru toate operațiile 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 31.12.2024 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 IV 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 anul 2024 au însumat 7.753.268 lei.

**Veniturile proprii** ale instituției în anul 2024 au fost de 683.347 lei.

**Donații și sponsorizări:** 0 lei

**Plățile nete:** 8.436.615 lei.

**Cheltuielile efective:** 8.131.300 lei.

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

*Politicile contabile* utilizate la întocmirea situațiilor financiare la 31 decembrie 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 31.12.2024 este următoarea:

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

**CONTUL 117** – sold creditor – 2.063.559 lei- reprezintă rezultatul reportat

**CONTUL 121** - sold creditor de 326.746 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 20.000 lei – reprezintă amortizări  
privind activele fixe necorporale.
- CONTUL 281** – sold creditor 1.372.992 lei – reprezintă  
amortizări privind activele
- CONTUL 302** – sold debitor 9633 lei – reprezintă materiale  
consumabile
- CONTUL 303** – sold debitor 2.486.893 lei – reprezintă materiale  
de nat.ob.inv.
- CONTUL 401** – sold creditor 0 lei – reprezintă furnizori
- CONTUL 404** – sold creditor 0 lei – reprezintă furnizori
- CONTUL 409** – sold debitor 0 lei – reprezintă furnizori debitori
- CONTUL 411** – sold debitor 16.962 lei – reprezintă clienți
- CONTUL 421** – sold creditor – 362.195 lei, reprezintă drepturi  
salariale.
- CONTUL 423** – sold creditor – 649 lei, reprezintă ajutoare și  
indemnizații datorate.
- CONTUL 427** – sold creditor – 5.619 lei, reprezintă rețineri din  
salarii

**CONTUL 428** – sold creditor – 15.365 lei, reprezintă alte datorii în legătură cu personalul

**CONTUL 431** – sold creditor – 202.769 lei, reprezintă contribuția asigurărilor sociale.

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

**CONTUL 444** – sold creditor – 37.986 lei, reprezintă impozitul pe salarii.

**CONTUL 446** – sold creditor – 0 lei, reprezintă impozitul pe salarii.

**CONTUL 461** – sold debitor – 281.843 lei, reprezintă debitori.

**CONTUL 472** – sold creditor – 2.051.035 lei, reprezintă venituri înregistrate în avans.

**CONTUL 532** – sold debitor – 2.058.835 lei, reprezintă alte valori.

**CONTUL 542** – sold debitor – 0 lei, reprezintă avans spre decontare.

**CONTUL 550** – sold debitor – 15.365 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 326.746 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 : – 8.502.915
- Rulaj debitor : - 8.176.169

Sold creditor: 326.746 lei.

Director,  
Șofron Cristian



Contabil șef,  
ec. Notinaru Georgeta-Florina



**BILANT**  
la data de 31.12.2024

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold începutul anului	Sold sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
1.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	6.667	0
2.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	68.371	50.598
3.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	21.847.917	21.847.917
4.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06		
5.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (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.	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (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.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	15	21.922.955	21.898.515
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X

1.	<b>Stocuri</b> (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	2.496.526
2.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20		X	X
	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (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	298.805
	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		11.350	16.962
	Avansuri acordate	22.1		X	X
	<b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ <b>4310700**</b> +4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ <b>4610102</b> + 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			
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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			
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (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			
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30		<b>230.648</b>	<b>298.805</b>

3.	<b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>	31		
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (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+ <b>5520000</b> + 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		0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+ <b>5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800</b> +5420100)	33.1	972.370	2.058.835
	depozite	34	X	
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + <b>5500102</b> + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402+5620102+5620103+5620402)	35	19.519	15.365
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		0
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	<b>991.889</b>	<b>2.074.200</b>
5.	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (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.	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )	42		
7.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	<b>3.525.108</b>	<b>4.869.531</b>
8.	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+45)	46	<b>25.448.063</b>	<b>26.768.046</b>
B	<b>DATORII</b>	50	X	X
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X
1.	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (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.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203)	54		
3.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	0	0
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
1.	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.2690100+ <b>4010100</b> +4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ <b>4620101</b> +4620109 +4730109+ 4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	171.611	0
	Datorii comerciale și avansuri (ct. <b>4010100</b> +4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ <b>4620101</b> ), din care:	61	171.611	0
	Avansuri primite	61.1	X	X
2.	<b>Datorii către bugete</b> (ct. <b>4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500</b> + 4310700+ <b>4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000</b> + 4480100 +4550501+ 4550502+4550503 +4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	222.089	240.755
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct. <b>4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500</b> + 4310700+ <b>4370100+ 4370200+4370300</b> )	63.1	183.191	202.769
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct <b>4550501+4550502+4550503</b> )	64		
3.	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4.	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190 )	70		
5.	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (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.	<b>Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)</b>	72	307.122	383.828
7.	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
	<b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>	73.1	X	
8.	<b>Venituri în avans (ct.4720000)</b>	74	972.370	2.051.035
9.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10.	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	1.673.192	2.675.618
11.	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	1.673.192	2.675.618
12.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	23.774.871	24.092.428
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
1.	<b>Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000 +1020101+1020102+1030000 +1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)</b>	84	21.702.123	21.702.123
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	2.117.618	2.063.559
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86		
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87	0	326.746
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	88	44.870	0
6.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	90	23.774.871	24.092.428

\*) 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. Culincu Antoaneta

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

cod 0

la data de 31.12.2024

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I.</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	<b>7.568.362</b>	<b>8.458.044</b>
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	460.670	690.217
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	7.107.692	7.766.287
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	1.540
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	<b>7.568.362</b>	<b>8.458.044</b>
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07	<b>7.613.232</b>	<b>8.131.298</b>
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	5.897.022	6.541.876
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	27.732	49.952
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	1.592.830	1.484.949
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	67.711	24.440
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	27.937	30.081

	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	<b>7.613.232</b>	<b>8.131.298</b>
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14		<b>0</b>
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	326.746
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	44.870	0
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ</b>	19	<b>0</b>	<b>0</b>
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	22	<b>0</b>	<b>326.746</b>
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	<b>0</b>	<b>326.746</b>
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	<b>44.870</b>	<b>0</b>
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct.7910000)	25		
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct.6900000+6910000)	26		
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29,1	<b>44.870</b>	<b>0</b>
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29,2	<b>0</b>	<b>326.746</b>
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29,3	<b>44.870</b>	<b>0</b>
	<b>Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct 6350000)*</b>	29,4		
	- EXCEDENT (29.2-29.4)	31	<b>0</b>	<b>326.746</b>
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	<b>44.870</b>	<b>0</b>

Conducătorul instituției,

Șofron Cristian



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

ec. Notinaru Georgeta-Florina

Intocmit,

ec. Culincu Antoaneta

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.12.2024

Anexa 3

cod U3

-Iei-

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 activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumu turii 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
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ</b>	1									
1. Incasări	2	8.537.131,00	100.516			8.436.615				0,00
2. Plăți	3	8.537.131,00	100.516			8.436.615				0,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	0,00	0			0				0,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	5									
1. Incasări	6	0				0				
2. Plăți	7	0				0				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0				0				
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	9									
1. Incasări	10									
2. Plăți	11									
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12									
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	0,00				0,00				0,00
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	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		x
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	0,00				0,00				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

Șofron Dumitru-Cristian



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil  
ec. Notinaru Georgeta-Florina

Handwritten signature in blue ink.

Viza trezoreriei

