

POLITICI CONTABILE LA 30.06.2025

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare la 30 iunie 2025 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 30.06.2025 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 II 2025 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.II 2025 au însumat 3.689.000 lei.

Veniturile proprii ale instituției în trim.II 2025 au fost de 346.794 lei.

Donații și sponsorizări: 0 lei

Plățile nete: 3.881.304 lei.

Cheltuielile efective: 4.024.729 lei.

În trim.II 2025 instituția s-a încadrat în prevederile bugetare pe titluri și articole de cheltuieli.

Politicele contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare la 30 iunie 2025 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 30.06.2025 este următoarea:

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

CONTUL 117 – sold creditor – 2.391.027 lei- reprezintă rezultatul reportat

CONTUL 121 - sold creditor de 55.744 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 38.004 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 1.379.886 lei – reprezintă amortizări
privind activele

CONTUL 302 – sold debitor 11.879 lei – reprezintă materiale
consumabile

CONTUL 303 – sold debitor 2.629.061 lei – reprezintă materiale
de nat.ob.inv.

CONTUL 401 – sold creditor 103.275 lei – reprezintă furnizori

CONTUL 404 – sold creditor 0 lei – reprezintă furnizori

CONTUL 409 – sold debitor 0 lei – reprezintă furnizori debitori

CONTUL 411 – sold debitor 240 lei – reprezintă clienți

CONTUL 421 – sold creditor – 431.957 lei, reprezintă drepturi
salariale.

CONTUL 423 – sold creditor – 0 lei, reprezintă ajutoare și
indemnizații datorate.

CONTUL 427 – sold creditor – 5.692 lei, reprezintă rețineri din
salarii

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

CONTUL 431 – sold creditor – 198.950 lei, reprezintă contribuția asigurărilor sociale.

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

CONTUL 444 – sold creditor – 42.708 lei, reprezintă impozitul pe salarii.

CONTUL 461 – sold debitor – 243.078 lei, reprezintă debitori.

CONTUL 472 – sold creditor – 2.295.145 lei, reprezintă venituri înregistrate în avans.

CONTUL 532 – sold debitor – 2.296.095 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 55.744 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 : – 4.407.220 lei
- Rulaj debitor : - 4.351.476 lei

Sold creditor: 55.744 lei

Director
Șofron Cristian



Contabil șef,
ec. Notinaru Georgeta-Florina



BILANT
la data de 30.06.2025

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold 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	0	0
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	50.598	43.703
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	21.898.515	21.891.620
	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	2.496.526	2.640.941

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	298.805	243.318
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	16.962	240
	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	298.805	243.318
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	0	154.490

	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	2.058.835	2.296.095
	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	15.365	15.522
	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	2.074.200	2.466.107
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	4.869.531	5.350.366
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	26.768.046	27.241.986
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	0	103.275
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100 +4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	103.275
	Avansuri primite	61.1	X	X

2.	Datoriile 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		240.755	241.658
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X		X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1		202.769	198.950
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64			
3.	Datoriile 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+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550405+ 4550406+ 4550407+ 4550408+ 4550409+ 4550410+ 4550411+ 4550412+ 4550413+ 4550414+ 4550415+ 4550416+ 4550417+ 4550418+ 4550419+ 4550420+ 4550421+ 4550422+ 4550423+ 4550424+ 4550425+ 4550426+ 4550427+ 4550428+ 4550429+ 4550430+ 4550431+ 4550432+ 4550433+ 4550434+ 4550435+ 4550436+ 4550437+ 4550438+ 4550439+ 4550440+ 4550441+ 4550442+ 4550443+ 4550444+ 4550445+ 4550446+ 4550447+ 4550448+ 4550449+ 4550450+ 4550451+ 4550452+ 4550453+ 4550454+ 4550455+ 4550456+ 4550457+ 4550458+ 4550459+ 4550460+ 4550461+ 4550462+ 4550463+ 4550464+ 4550465+ 4550466+ 4550467+ 4550468+ 4550469+ 4550470+ 4550471+ 4550472+ 4550473+ 4550474+ 4550475+ 4550476+ 4550477+ 4550478+ 4550479+ 4550480+ 4550481+ 4550482+ 4550483+ 4550484+ 4550485+ 4550486+ 4550487+ 4550488+ 4550489+ 4550490+ 4550491+ 4550492+ 4550493+ 4550494+ 4550495+ 4550496+ 4550497+ 4550498+ 4550499+ 4550500)	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		383.828	453.014
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		2.051.035	2.295.145
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75			
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78		2.675.618	3.093.092
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79		2.675.618	3.093.092
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80		24.092.428	24.148.894
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	2.063.559	2.391.027
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	326.746	55.744
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	24.092.428	24.148.894

*) 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 30.06.2025

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	4.471.543	4.080.473
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	413.130	330.229
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4.056.873	3.750.244
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1.540	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	4.471.543	4.080.473
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	4.096.233	4.024.729
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	3.232.705	3.278.493
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	22.737	27.338
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	811.603	695.553
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	12.385	6.893
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	16.803	16.452
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4.096.233	4.024.729

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	375.310	55.744
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	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	375.310	55.744
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	375.310	55.744
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	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	375.310	55.744
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29,3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct 6350000)*	29,4		
	- EXCEDENT (29.2-29.4)	31	375.310	55.744
	- 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 30.06.2025

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. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turii externe 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 OPERAȚIONALĂ	1									
1. Incasări	2	4.058.111,00	22.317			4.035.794				0,00
2. Plăți	3	3.903.621,00	22.317			3.881.304				0,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	154.490,00	0			154.490				0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5									
1. Incasări	6	0				0				
2. Plăți	7	0				0				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0				0				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9									
1. Incasări	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	154.490,00				154.490,00				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		x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	154.490,00				154.490,00				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

Viza trezoreriei



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data 30.06.2025

Anexa 4
-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5610102	5610103	5500101
A	B	1	2		3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01				
1. Încasări	02	18.740	18.740	0	0
2. Plăți	03	18.583	18.583	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	157	157	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05				
1. Încasări	06				
2. Plăți	07				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09				
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	157	157	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	15.365	0		15.365
1. Diferențe de curs favorabile	15				
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	15.522	157	0	15.365

Conducătorul instituției,

Șofron Cristian



Conducătorul compartimentului,
financiar-contabil,

Notinaru Georgeta-Florina

Intocmit,

Culincu Antoaneta

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la 30.06.2025

Cod 21 Capitol *) Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	9.485.000	4.669.000	4.663.025	4.663.025	3.881.304	781.721	4.024.729
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)										
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01			9.485.000	4.669.000	4.663.025	4.663.025	3.881.304	781.721	4.017.835
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			6.997.000	3.471.000	3.876.597	3.876.597	3.333.961	542.636	3.278.493
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+ 10.01.03 la 10.01.17+10.01.30)	10.01			6.758.000	3.334.000	3.779.085	3.779.085	3.250.336	528.749	3.195.049
Salarii de bază	10.01.01			5.440.000	2.800.000	3.257.859	3.257.859	2.797.492	460.367	2.749.164
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05			755.000	367.000	389.727	389.727	337.333	52.374	331.775
Alte sporuri	10.01.06			48.000	20.000	11.072	11.072	9.467	1.605	9.352
Ore suplimentare	10.01.07								0	
Fond de premii	10.01.08								0	
Indemnizație de vacanță	10.01.09								0	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10								0	
Fond aferent plății cu ora	10.01.11								0	
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12								0	
Drepturi de delegare	10.01.13			228.000	16.000				0	
Indemnizații de detașare	10.01.14								0	
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	10.01.15								0	
Alocații pentru locuințe	10.01.15			48.000	20.000	14.000	14.000	14.000	0	14.000
Indemnizație de hrană	10.01.17			239.000	111.000	106.427	106.427	92.024	14.403	90.758
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02			44.000	44.000	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanță	10.02.06			44.000	44.000	0	0	0	0	0
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03			195.000	93.000	97.512	97.512	83.625	13.887	83.444
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07			168.000	80.000	83.690	83.690	71.793	11.897	71.573
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08			27.000	13.000	13.822	13.822	11.832	1.990	11.871
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			2.521.000	1.250.000	842.501	842.501	603.416	239.085	712.004
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01			855.000	386.000	228.620	228.620	174.152	54.468	236.727
Furnituri de birou	20.01.01			37.000	12.000	8.941	8.941	0	8.941	7.652
Materiale pentru curățenie	20.01.02			24.000	8.000	0	0	0	0	2.441
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03			146.000	124.000	106.467	106.467	104.913	1.554	106.467
Apă, canal și salubritate	20.01.04			12.000	5.000	2.520	2.520	2.320	200	2.520
Carburanți și lubrifiți	20.01.05			30.000	10.000	0	0	0	0	6.897
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08			31.000	13.000	11.106	11.106	8.407	2.699	11.106
Materiale și presări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09			255.000	86.000	18.515	18.515	80	18.435	18.515

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	320.000	128.000	81.071	81.071	58.432	22.639	81.129
Reparații curente	20.02	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	15.000	5.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	15.000	5.000	0	0	0	0	0
Deplasări, deașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	50.000	17.000	0	0	0	0	0
Deplasări interne, deașări, transferări	20.06.01	30.000	10.000	0	0	0	0	0
Deplasări în străinătate	20.06.02	20.000	7.000	0	0	0	0	0
Materiale de laborator	20.09							
Cercetare-dezvoltare	20.10							
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11							
Consultanță și expertiză	20.12							
Pregătire profesională	20.13	10.000	4.000	0	0	0	0	0
Protecția muncii	20.14	32.000	13.000	7.140	7.140	4.760	2.380	7.140
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1.559.000	825.000	606.741	606.741	424.504	182.237	468.137
Reclamă și publicitate	20.30.01	0					0	
Protocol și reprezentare	20.30.02						0	
Prime de asigurare non-viață	20.30.03						0	
Chirii	20.30.04	0		0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	1.559.000	825.000	506.741	606.741	424.504	182.237	468.137
TITLUL III DOBĂNZI (cod 30.01 la 30.03)	30							
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI								
59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+ 59.35+59.40+59.41)	59	51.000	32.000	27.338	27.338	27.338	0	27.338
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	51.000	32.000	27.338	27.338	27.338	0	27.338
Indemnizație pentru internship	59.41						0	
OPERAȚUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79							
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85							
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod.85.01.01)	85.01	-84.000	-84.000	-83.411	-83.411	-83.411	0	
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01	-84.000	-84.000	-83.411	-83.411	-83.411	0	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	6.894
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	0	0	0	0	0	0	6.894
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	6.894
Construcții	71.01.01							
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	6.894
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0

* Se înscrie denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificății economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activități finanțate integral din venituri proprii).

NOTA: Sumele înscrise în col. 7 și 8 reprezintă suma semnelor minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscrie și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 8 "Angajamente legale deplătite" să nu fie depășite sume.



Conducătorul instituției
Șofron Cristian

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

Notinaru Georgeta-Florina

Intocmit

Culincu Antoaneta