TEATRUL DRAMATURGILOR ROMÂNI

București 10734, sector 1, Calea Griviței, nr. 64-66, 0756.021.100
www.teatruldramaturgilor.ro **office@teatruldramaturgilor.ro**

TEATRUL DRAMATURGILOR ROMÂNI
INTRARE / IEȘIRE Nr. 3057
Ziua 11 Luna 11 Anul 2025

CĂTRE ,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ

DIRECŢIA PROGRAMARE ŞI EXECUŢIE BUGETARĂ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
INTRARE / IEȘIRE NR. 189656
11. NOV. 2025

Alăturat vă înaintăm Pachet Situații financiare pentru trimestrul III 2025 .

Raport Situatii Financiare OPIS

Cod Fiscal: 37143247
Denumire: TEATRUL DRAMATURGILOR ROMANI

Perioada de raportare: SEP-2025

COD SECTOR	COD FISCAL	COD RAPORT	DENUMIRE RAPORT
02	37143247	FXB-SFC-001	Balanta de verificare
	37143247	FXB-SFC-002	Bilant
	37143247	FXB-SFC-003	Contul de rezultat patrimonial
	37143247	FXB-SFC-004	Situatia fluxurilor de numerar la trezorerie si institutii de credit
	37143247	FXB-SFC-012	Nota 36 Provizioane
	37143247	FXB-SFC-013	Nota 38 Creante
	37143247	FXB-SFC-014	Nota 39 Datorii
	37143247	FXB-SFC-016	Nota 33a Venituri din impozite, taxe si contributii
	37143247	FXB-SFC-017	Nota 33b Venituri din vanzare de bunuri si servicii
	37143247	FXB-SFC-018	Nota 33c Cheltuieli cu transferuri
	37143247	FXB-SFC-019	Anexa 30 Plati restante si situatia numarului de posturi
	37143247	FXB-SFC-020	Nota 33d Venituri si cheltuieli - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice
	37143247	FXB-SFC-021	Anexa 41 Indicatori de bilant
	37143247	FXB-SFC-022	Anexa 32 Situatia sumelor evidentiate in conturi in afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat
	37143247	FXB-SFC-023	Anexa 19 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
	37143247	FXB-SFC-024	Anexa 40 Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice
	37143247	FXB-SFC-027	Contul de executie venituri
	37143247	FXB-SFC-028	Contul de executie cheltuieli
	37143247	FXB-SFC-043	Anexa 27 Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60)
	37143247	FXB-SFC-044	Anexa 28 Situatia platilor efectuate la titlul 61 "Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR" si la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila"
	37143247	FXB-SFC-045	Anexa 4 Cont de executie non-trezor
	37143247	FXB-SFC-046	Raport inchidere venituri si cheltuieli

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2025 09:59:45 EET
Reason: Document MFP

Balanta de verificare

La luna: SEP-2025
Institutie Publica: TEATRUL DRAMATURGILOR ROMANI
CUI Institutie Publica: 37143247
Sector bugetar: 02

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA G - Venituri proprii si subventii								4.574.609,24	4.574.609,24	6.303.082,32	6.303.082,32	31.122.295,55	31.122.295,55	35.696.904,79	35.696.904,79	10.111.266,02	10.111.266,02
1170000	Rezultatul reportat	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	2.246.835,98	0,00	0,00	68.149,89	0,00	68.149,89	2.246.835,98	0,00	2.178.686,09
1210000	Rezultatul patrimonial	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	68.149,89	0,00	1.914.272,87	2.069.594,00	6.022.335,30	5.373.673,89	6.090.485,19	5.373.673,89	716.811,30	0,00
2050000	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	58.553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.553,95	0,00	58.553,95	0,00
2080100	Programe informatice	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	29.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.610,00	0,00	29.610,00	0,00
2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	1.738.944,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.944,62	0,00	1.738.944,62	0,00
2130300	Mijloace de transport	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	280.372,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.372,33	0,00	280.372,33	0,00
2140000	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	165.269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.269,45	0,00	165.269,45	0,00
2800500	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	58.553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.553,95	0,00	58.553,95
2800801	Amortizarea programelor informatice	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	29.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.610,00	0,00	29.610,00
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	1.292.041,64	0,00	14.306,24	0,00	128.756,26	0,00	1.420.797,90	0,00	1.420.797,90
2810303	Amortizarea mijloacelor de transport	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	280.372,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.372,33	0,00	280.372,33
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	144.002,08	0,00	948,93	0,00	8.540,61	0,00	152.542,69	0,00	152.542,69
3010000	Materii prime	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	2,24	2,24	2,24	0,00	0,00
3020200	Combustibili	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	16.000,50	16.000,50	16.000,50	16.000,50	0,00	0,00
3020800	Alte materiale consumabile	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	12.916,36	12.916,36	114.663,68	114.663,68	114.663,68	114.663,68	0,00	0,00
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	1.591.412,99	0,00	0,00	0,00	117.315,97	659.351,19	1.708.728,96	659.351,19	1.049.377,77	0,00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	410.415,51	0,00	0,00	0,00	117.315,97	0,00	527.731,48	0,00	527.731,48	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

					concerte												
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	1.382,85	1.382,85	5.565,34	5.565,34	5.565,34	5.565,34	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	1.827,10	1.827,10	16.702,10	16.702,10	16.702,10	16.702,10	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	4.946,71	0,00	108.023,42	118.046,03	108.023,42	118.046,03	0,00	10.022,61
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	1.491,47	1.271,97	8.524,67	12.311,30	8.524,67	12.311,30	0,00	3.786,63
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	0,00	0,00	12.056,53	12.056,53	27.098,23	27.098,23	27.098,23	27.098,23	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	720,13	720,13	8.494,21	8.494,21	8.494,21	8.494,21	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	43.438,05	37.111,27	279.767,38	335.104,08	279.767,38	335.104,08	0,00	55.336,70
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	5.207,42	5.207,42	41.627,42	41.627,42	41.627,42	41.627,42	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	201200	Consultanta si expertiza	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	1.321,11	1.321,11	19.619,00	19.619,00	19.619,00	19.619,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	203004	Chirii	0,00	0,00	44.567,33	44.643,02	226.968,16	360.982,60	226.968,16	360.982,60	0,00	134.014,44
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	2.885,26	2.291,36	9.185,34	332.161,77	336.170,49	332.161,77	339.055,75	0,00	6.893,98
4110101	Clienti cu termen sub 1 an	02	Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	000000	Implicit	3.710,00	0,00	19.870,00	20.870,00	597.520,00	591.230,00	601.230,00	591.230,00	10.000,00	0,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100101	Salarii de baza	0,00	149.514,00	273.023,00	266.009,00	2.420.821,00	2.424.383,00	2.420.821,00	2.573.897,00	0,00	153.076,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	15.232,00	8.475,00	10.803,00	213.039,00	204.143,00	213.039,00	219.375,00	0,00	6.336,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	11.952,00	18.845,00	24.774,00	209.514,00	212.088,00	209.514,00	224.040,00	0,00	14.526,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	6.224,00	9.193,00	11.802,00	98.817,00	99.514,00	98.817,00	105.738,00	0,00	6.921,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	270.057,00	270.057,00	1.068.053,00	1.068.053,00	1.068.053,00	1.068.053,00	0,00	0,00
4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100101	Salarii de baza	0,00	6.748,00	0,00	0,00	32.569,00	25.821,00	32.569,00	32.569,00	0,00	0,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100101	Salarii de baza	0,00	3.035,00	2.935,00	2.935,00	27.215,00	27.115,00	27.215,00	30.150,00	0,00	2.935,00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100101	Salarii de baza	0,00	67.311,00	69.559,00	66.509,00	613.386,00	612.584,00	613.386,00	679.895,00	0,00	66.509,00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	6.497,00	1.711,00	2.701,00	54.837,00	51.041,00	54.837,00	57.538,00	0,00	2.701,00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	5.102,00	3.670,00	6.194,00	51.934,00	53.026,00	51.934,00	58.128,00	0,00	6.194,00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	2.654,00	1.840,00	2.950,00	24.585,00	24.881,00	24.585,00	27.535,00	0,00	2.950,00
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100101	Salarii de baza	0,00	25.906,00	27.823,00	26.387,00	242.716,00	243.197,00	242.716,00	269.103,00	0,00	26.387,00
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	2.587,00	684,00	1.071,00	21.995,00	20.479,00	21.995,00	23.066,00	0,00	1.071,00
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	2.032,00	1.468,00	2.454,00	20.802,00	21.224,00	20.802,00	23.256,00	0,00	2.454,00
4310400	Contributiile asiguratilor pentru	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	1.056,00	736,00	1.171,00	9.858,00	9.973,00	9.858,00	11.029,00	0,00	1.171,00

	asigurari sociale de sanatate				concerte												
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	7.138,00	6.909,00	7.051,00	66.239,00	66.152,00	66.239,00	73.290,00	0,00	7.051,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100101	Salarii de baza	0,00	16.722,00	17.803,00	17.102,00	156.586,00	156.966,00	156.586,00	173.688,00	0,00	17.102,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	1.669,00	438,00	695,00	14.198,00	13.224,00	14.198,00	14.893,00	0,00	695,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	1.323,00	942,00	1.600,00	13.443,00	13.720,00	13.443,00	15.043,00	0,00	1.600,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	681,00	470,00	760,00	6.357,00	6.436,00	6.357,00	7.117,00	0,00	760,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	16.378,00	16.378,00	70.187,00	70.187,00	70.187,00	70.187,00	0,00	0,00
4460100	Alte impozite, taxe şi varsaminte asimilate	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	29.946,00	29.946,00	29.946,00	29.946,00	0,00	0,00
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	29.945,00	0,00	0,00	0,00	25.821,00	0,00	55.766,00	0,00	55.766,00	0,00
4720000	Venituri inregistrate in avans	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	186.925,00	2.870,00	0,00	351.020,00	328.000,00	351.020,00	514.925,00	0,00	163.905,00
5310101	Casa in lei	02	Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	000000	Implicit	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	32.315,00	32.315,00	32.315,00	32.315,00	0,00	0,00
5320400	Bonuri valorice pentru carburanti auto	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	11.300,50	0,00	12.000,00	2.900,00	27.000,00	23.750,50	38.300,50	23.750,50	14.550,00	0,00
5320800	Alte valori	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	186.925,00	0,00	0,00	2.870,00	328.000,00	351.020,00	514.925,00	351.020,00	163.905,00	0,00
5420100	Avansuri de trezorerie in lei	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,00	4.209,00	4.209,00	4.209,00	0,00	0,00
5610101	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie	02	Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	000000	Implicit	0,00	0,00	19.280,00	0,00	588.570,00	0,00	588.570,00	0,00	588.570,00	0,00
5610101	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la trezorerie	02	Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice	000000	Implicit	0,00	0,00	671.707,00	0,00	4.708.004,00	0,00	4.708.004,00	0,00	4.708.004,00	0,00
5610102	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la institutii de credit	02	Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	000000	Implicit	0,00	0,00	1.590,00	0,00	13.695,00	11.035,00	13.695,00	11.035,00	2.660,00	0,00
5610102	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - Disponibil curent la institutii de credit	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	935,12	3.000,00	1.859,88	3.000,00	1.859,88	1.140,12	0,00
5810101	Viramente interne? activitatea operationala	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00	0,00	0,00
6010000	Cheltuieli cu materiile prime	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	2,24	2,24	2,24	0,00	0,00
6020200	Cheltuieli privind combustibilul	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	23.750,50	23.750,50	23.750,50	23.750,50	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	1.382,85	4.109,83	5.565,34	5.565,34	5.565,34	5.565,34	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	1.827,10	3.624,00	16.702,10	16.702,10	16.702,10	16.702,10	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	199,96	4.535,59	17.723,27	17.723,27	17.723,27	17.723,27	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	321,11	1.241,84	7.991,00	7.991,00	7.991,00	7.991,00	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	9.185,34	24.803,49	66.681,97	66.681,97	66.681,97	66.681,97	0,00	0,00
6030000	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	542.035,22	542.035,22	542.035,22	542.035,22	0,00	0,00
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	10.022,61	118.046,03	118.046,03	118.046,03	118.046,03	0,00	0,00

					concerte												
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	1.271,97	3.786,63	12.311,30	12.311,30	12.311,30	12.311,30	0,00	0,00
6110000	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	2.186,49	2.186,49	2.186,49	2.186,49	2.186,49	0,00	0,00
6120000	Cheltuieli cu chiriile	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	203004	Chirii	0,00	0,00	44.643,02	134.014,44	360.982,60	360.982,60	360.982,60	360.982,60	0,00	0,00
6130000	Cheltuieli cu primele de asigurare	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	3.834,40	3.834,40	6.175,64	6.175,64	6.175,64	6.175,64	0,00	0,00
6260000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	720,13	1.999,62	8.494,21	8.494,21	8.494,21	8.494,21	0,00	0,00
6270000	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	935,12	1.116,70	1.859,88	1.859,88	1.859,88	1.859,88	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	0,00	0,00	56,53	56,53	98,23	98,23	98,23	98,23	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	37.111,27	110.033,31	335.104,08	335.104,08	335.104,08	335.104,08	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	1.173,06	6.864,65	15.542,02	15.542,02	15.542,02	15.542,02	0,00	0,00
6290100	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? cheltuieli curente	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	201200	Consultanta si expertiza	0,00	0,00	4.500,00	13.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00
6290100	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? cheltuieli curente	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6290100	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? cheltuieli curente	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	11.628,00	11.628,00	11.628,00	11.628,00	0,00	0,00
6290100	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale ? cheltuieli curente	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	270.057,00	560.772,17	1.224.432,31	1.224.432,31	1.224.432,31	1.224.432,31	0,00	0,00
6350100	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	5.284,00	29.946,00	29.946,00	29.946,00	29.946,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	266.009,00	831.855,00	2.424.383,00	2.424.383,00	2.424.383,00	2.424.383,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	10.803,00	26.617,00	204.143,00	204.143,00	204.143,00	204.143,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	24.774,00	61.897,00	212.088,00	212.088,00	212.088,00	212.088,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	11.802,00	29.090,00	99.514,00	99.514,00	99.514,00	99.514,00	0,00	0,00
6420000	Cheltuieli salariale in natura	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	7.051,00	21.362,00	66.152,00	66.152,00	66.152,00	66.152,00	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	14.306,24	42.918,72	128.756,26	128.756,26	128.756,26	128.756,26	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00	948,93	2.846,85	8.540,61	8.540,61	8.540,61	8.540,61	0,00	0,00
7510100	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	02	Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	000000	Implicit	0,00	0,00	36.390,00	19.870,00	597.520,00	597.520,00	597.520,00	597.520,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	278.210,00	0,00	2.453.431,00	0,00	2.453.431,00	0,00	2.453.431,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	0,00	6.841,00	0,00	219.325,00	0,00	219.325,00	0,00	219.325,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	0,00	14.677,00	0,00	207.723,00	0,00	207.723,00	0,00	207.723,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	7.358,00	0,00	98.327,00	0,00	98.327,00	0,00	98.327,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	6.909,00	0,00	66.239,00	0,00	66.239,00	0,00	66.239,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	1.382,85	0,00	5.565,34	0,00	5.565,34	0,00	5.565,34
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	1.827,10	0,00	16.702,10	0,00	16.702,10	0,00	16.702,10
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	4.946,71	0,00	108.023,42	0,00	108.023,42	0,00	108.023,42
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	1.491,47	0,00	8.524,67	0,00	8.524,67	0,00	8.524,67
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	0,00	0,00	0,00	12.056,53	0,00	27.098,23	0,00	27.098,23	0,00	27.098,23
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	720,13	0,00	8.494,21	0,00	8.494,21	0,00	8.494,21
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	0,00	43.438,05	0,00	279.767,38	0,00	279.767,38	0,00	279.767,38
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	5.207,42	0,00	41.627,42	0,00	41.627,42	0,00	41.627,42
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	201200	Consultanta si expertiza	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	1.321,11	0,00	19.619,00	0,00	19.619,00	0,00	19.619,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	203004	Chirii	0,00	0,00	0,00	44.567,33	0,00	226.968,16	0,00	226.968,16	0,00	226.968,16
7700000	Finantarea de la buget	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	272.348,36	0,00	1.437.369,77	0,00	1.437.369,77	0,00	1.437.369,77
7720200	Subventii de la alte bugete	02	Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice	000000	Implicit	0,00	0,00	2.033.204,00	671.707,00	4.708.004,00	4.708.004,00	4.708.004,00	4.708.004,00	0,00	0,00
TOTAL								4.574.609,24	4.574.609,24	6.303.082,32	6.303.082,32	31.122.295,55	31.122.295,55	35.696.904,79	35.696.904,79	10.111.266,02	10.111.266,02

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA G - Venituri proprii si subventii								10.065.869,57	0,00	2.111.754,14	982.000,00	29.436.839,53	1.208.000,00	39.502.709,10	1.208.000,00	38.294.709,10	0,00
8030001	Active fixe și obiecte de inventar primite in folosinta	02	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	10.062.984,31	0,00	0,00	0,00	82.723,67	0,00	10.145.707,98	0,00	10.145.707,98	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	3.197.000,00	262.000,00	3.197.000,00	262.000,00	2.935.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	393.000,00	43.000,00	393.000,00	43.000,00	350.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	321.000,00	21.000,00	321.000,00	21.000,00	300.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	148.000,00	9.000,00	148.000,00	9.000,00	139.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	4.000,00	34.000,00	4.000,00	30.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	2.000,00	91.000,00	2.000,00	89.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	178.000,00	18.000,00	178.000,00	18.000,00	160.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de	200104	Apa, canal si	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

	aprobate		subventii		spectacole si concerte		salubritate										
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	5.000,00	36.000,00	5.000,00	31.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200106	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	451.000,00	51.000,00	451.000,00	51.000,00	400.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	201200	Consultanta si expertiza	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	111.000,00	11.000,00	111.000,00	11.000,00	100.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	3.000,00	28.000,00	3.000,00	25.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	203001	Reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	203004	Chirii	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	530.000,00	100.000,00	530.000,00	100.000,00	430.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	150.000,00	550.000,00	2.844.000,00	659.000,00	2.844.000,00	659.000,00	2.185.000,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	278.210,00	0,00	2.453.431,00	0,00	2.453.431,00	0,00	2.453.431,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	6.841,00	0,00	219.325,00	0,00	219.325,00	0,00	219.325,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	14.677,00	0,00	207.723,00	0,00	207.723,00	0,00	207.723,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	7.358,00	0,00	98.327,00	0,00	98.327,00	0,00	98.327,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	6.909,00	0,00	66.239,00	0,00	66.239,00	0,00	66.239,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	118.046,03	0,00	118.046,03	0,00	118.046,03	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	1.271,97	0,00	12.311,30	0,00	12.311,30	0,00	12.311,30	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	0,00	0,00	12.056,53	0,00	27.098,23	0,00	27.098,23	0,00	27.098,23	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	13.143,19	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si	670304	Institutii publice de	200130	Alte bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00

			subventii		spectacole si concerte		pentru intretinere si functionare										
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	201200	Consultanta si expertiza	0,00	0,00	21.500,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	203004	Chirii	0,00	0,00	202.910,38	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	278.210,00	0,00	2.453.431,00	0,00	2.453.431,00	0,00	2.453.431,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	6.841,00	0,00	219.325,00	0,00	219.325,00	0,00	219.325,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	14.677,00	0,00	207.723,00	0,00	207.723,00	0,00	207.723,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	7.358,00	0,00	98.327,00	0,00	98.327,00	0,00	98.327,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	6.909,00	0,00	66.239,00	0,00	66.239,00	0,00	66.239,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	0,00	118.046,03	0,00	118.046,03	0,00	118.046,03	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	1.271,97	0,00	12.311,30	0,00	12.311,30	0,00	12.311,30	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	0,00	0,00	12.056,53	0,00	27.098,23	0,00	27.098,23	0,00	27.098,23	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	0,00	13.143,19	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	201200	Consultanta si expertiza	0,00	0,00	21.500,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	203004	Chirii	0,00	0,00	202.910,38	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Venituri proprii si subventii	670304	Institutii publice de spectacole si concerte	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2.885,26	0,00	0,00	0,00	1.997.114,74	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice	000000	Implicit	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	6.468.000,00	0,00	6.468.000,00	0,00	6.468.000,00	0,00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Venituri proprii si subventii	431900	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	000000	Implicit	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
TOTAL								10.065.869,57	0,00	2.111.754,14	982.000,00	29.436.839,53	1.208.000,00	39.502.709,10	1.208.000,00	38.294.709,10	0,00

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2025. 09:25:14 EET
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: SEP-2025

CUI Institutie Publica: 37143247

Institutie publica: TEATRUL DRAMATURGILOR ROMANI

Sector bugetar: 02
Sursa finantare:
G

-lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	0,00	0,00
04	Active fixe corporale	468.170,35	330.873,48
05	Active financiare		
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	468.170,35	330.873,48
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	2.001.828,50	1.577.109,25
10	Creante	33.655,00	65.766,00
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	0,00	4.069,42
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	198.225,50	178.455,00
14	Cheltuieli în avans		
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	2.233.709,00	1.825.399,67
16	Total active (rd.07+15)	2.701.879,35	2.156.273,15
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii		
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane		
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)		
23	Datorii curente	X	X

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	23.280,26	230.211,36
25	Imprumuturi pe termen scurt		
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	312.988,00	300.282,00
27	Venituri în avans	186.925,00	163.905,00
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	523.193,26	694.398,36
30	Total datorii (rd.22+29)	523.193,26	694.398,36
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	2.178.686,09	1.461.874,79
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	0,00	0,00
34	Rezultatul reportat	2.246.835,98	2.178.686,09
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-68.149,89	-716.811,30
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	2.178.686,09	1.461.874,79

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2025.[illegible] 04:41:34 EET
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial

La luna: SEP-2025

CUI Institutie: 37143247

Institutie: TEATRUL DRAMATURGILOR ROMANI

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

G

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii		
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii	567.565,00	597.520,00
04	Finantari nerambursabile		
05	Subventii primite	4.203.000,00	4.708.004,00
06	Transferuri		
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri		
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	4.770.565,00	5.305.524,00
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	2.897.972,00	3.016.280,00
14	Bunuri si servicii	1.805.560,50	2.838.812,43
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala		
18	Cheltuieli de capital		
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	137.296,33	137.296,87
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi		
23	Alte cheltuieli	25.377,00	29.946,00
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15	4.866.205,83	6.022.335,30

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
	+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)		
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	-95.640,83	-716.811,30

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2025.[illegible] 04:45:59 EET
Reason: Document MFP
MINISTERUL FINANTELOR

F1144 – Situatia fluxurilor de numerar la trezorerie si institutii de credit

Perioada: SEP-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Cod Fiscal: 37143247 **Denumire Entitate Publica: TEATRUL DRAMATURGILOR ROMAN**

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Modulul 0 - Fluxuri de numerar la trezorerie si institutii de credit

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
TOTAL rd.1=rd.2+rd.3+?+rd.17	1	5.345.584,00	5.341.514,58	4.069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,42
CASA in lei ct. 5310101	2	32.315,00	32.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASA in valuta ct. 5310402	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget de stat ct. 5200100- 7700000	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget local ct. 5210100- 7700000	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102- 7700000	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101+ 5740102-7700000	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100-7700000	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget Fond pentru mediu ct. 5750100-7700000	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget trezoreria statului ct. 5240100-7700000	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101-7700000	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610101-7700000	12	5.296.574,00	5.296.304,70	269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	269,30
Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de priva tizare ct. 5620101- 7700000	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget imprumuturi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101-7700000	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103- 7700000	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
Alte disponibilități in trezorerie (ct. 5xx)	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilități la institutii de credit (ct. 5xx)	17	16.695,00	12.894,88	3.800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,12

Modulul 1 - Fluxuri de numerar la Trezorerie

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
TOTAL rd.1=rd.2+rd.3+?+rd.15	1	5.328.889,00	5.328.619,70	269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	269,30
CASA in lei ct. 5310101	2	32.315,00	32.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget de stat ct. 5200100- 7700000	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget local ct. 5210100- 7700000	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102-7700000	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101+ 5740102-7700000	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100-7700000	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget Fond pentru mediu ct. 5750100-7700000	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget trezoreria statului ct. 5240100- 7700000	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101-7700000	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget instituţii publice finantate din	11	5.296.574,00	5.296.304,70	269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	269,30

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
venituri proprii și subvenții ct. 5610101- 7700000																
Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva tizare ct. 5620101- 7700000	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101- 7700000	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103- 7700000	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte disponibilități în trezorerie (ct. 5xx) rd.15= rd.15.1+ rd.15.2+... +rd.15.n	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modulul 2 - Fluxuri de numerar la institutii de credit

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Diferente de curs favorabile	Diferente de curs nefavorabile	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
TOTAL rd.1= rd.2+ rd.3	1	16.695,00	12.894,88	3.800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,12
CASA in valuta ct. 5310402	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilități la institutii de credit (ct. 5xx) rd.3= rd.3.1+ rd.3.2+... +rd.3.n	3	16.695,00	12.894,88	3.800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,12
Banca RNCBROBU (ct. 5xx)	3.1	16.695,00	12.894,88	3.800,12			0,00			0,00	3.800,12					3.800,12

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2025.[illegible] 07:06:37 EET
Reason: Document MFP

Nota 36 Provizioane

La luna SEP-2025

CUI Institutia Publica: 37143247

Institutie publica: TEATRUL DRAMATURGILOR ROMANI

Sector bugetar: 02
Sursa finantare:

--lei--

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

Nota 38 Creante

La luna SEP-2025

CUI Institutie publica: 37143247

Institutie publica: TEATRUL DRAMATURGILOR ROMANI

Sector bugetar: 02
Sursa finantare:
G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	1	2
01	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	creante comerciale		
03	alte creante necurente		
04	Subtotal (rd.02+rd.03)		
05	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
06	Total (rd.04 -rd. 05)	0,00	0,00
07	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	X	X
08	creante comerciale	3.710,00	10.000,00
09	creantele bugetului general consolidat		
10	creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile		
11	alte creante	29.945,00	55.766,00
12	Subtotal (rd.08+rd.09+rd.10+rd.11)	33.655,00	65.766,00
13	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
14	Total (rd.12-rd.13)	33.655,00	65.766,00
15	Ajustari pentru deprecierea creantelor	X	
16	Sold la începutul anului (rd.05+ rd.13) col.1		
17	Cresteri		
18	Descresteri (anulare/diminuare)		
19	Sold la finele perioadei (rd.19 = rd.16+rd.17-rd.18) / (rd.19=rd.05+rd.13) col.2		

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2025. 08:28:53 EET
Reason: Document MFP

Nota 39 Datorii

La luna SEP-2025
CUI Institutie Publica: 37143247
Institutie publica: TEATRUL DRAMATURGILOR ROMANI

Sector bugetar: 02
Sursa finantare:
G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	1	2
01	Datorii necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	datorii comerciale		
03	alte datorii necurente		
031	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200201)		
032	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200202)		
04	Total (rd.02+rd.03+rd.03.1+rd.03.2)		
05	Datorii curente - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada mai mica de un an	X	X
06	datorii comerciale	2.885,26	210.054,36
07	datorii catre bugete	20.395,00	20.157,00
08	datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile		
09	alte datorii curente		
10	sume de restituit contribuabililor		
11	salariile, contributii si alte drepturi sociale	312.988,00	300.282,00
111	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200101)		
112	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200102)		
12	Total (rd.06+07+08+09+10+11+11.1+11.2)	336.268,26	530.493,36

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2025.[illegible] 09:45:00 EET
Reason: Document MFP

Nota 33a Venituri din impozite, taxe si contributii

La luna SEP-2025
CUI Institutie Publica: 37143247
Institutia publica: TEATRUL DRAMATURGILOR ROMANI

Sector bugetar:02
Sursa finantare:

--lei--

Cod rand	EXPLICATIE	An precedent	An curent
A	B	1	2

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2025.[illegible] 09:38:44 EET
Reason: Document MFP

Nota 33b Venituri din vânzare de bunuri și servicii

La luna SEP-2025
CUI Institutie Publica: 37143247
Institutia publica: TEATRUL DRAMATURGILOR ROMANI

Sector bugetar: 02
Sursa finantare:
G

--lei--

Cod rand	EXPLICATII	An precedent	An curent
A	B	1	2
01	Bunuri si servicii		
02	Alte venituri din servicii	567.565,00	597.520,00
03	Total (rd. 01+02)	567.565,00	597.520,00

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2025.[illegible] 05:24:37 EET
Reason: Document MFP

Nota 33c Cheltuieli cu transferuri

La luna: SEP-2025
Institutia Publica: 37143247
CUI Institutie publica: TEATRUL DRAMATURGILOR ROMANI

Sector bugetar: 02
Sursa finantare:

--lei--

Cod rand	EXPLICATII	An precedent	An curent
A	B	1	2

MINISTERUL FINANTELOR
Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Public
Date: 2025.[illegible] 00:35:01 EET
Reason: Document MFP

Anexa 30 PLATI RESTANTE
si situatia numarului de posturi

Perioada raportare: SEP-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **TEATRUL DRAMATURGILOR ROMANI**

CIF entitate publica: **37143247**

Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

SECTIUNEA B – G.Venituri proprii si subventii – SECTIUNEA B – Plati restante

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57+76+83)	0,00	329.682,00	329.682,00
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84)	0,00	168.971,00	168.971,00
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85)	0,00	160.711,00	160.711,00
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86)	0,00	0,00	0,00
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61+80+87)	0,00	0,00	0,00
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62+81+88)	0,00	0,00	0,00
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63+82+89)	0,00	0,00	0,00
8	Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)(rd.9+10+11+12+13+14), din care:	0,00	329.682,00	329.682,00
9	-sub 30 de zile	0,00	168.971,00	168.971,00
10	-peste 30 de zile	0,00	160.711,00	160.711,00
11	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
12	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
13	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
14	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
15	Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care:	0,00	0,00	0,00
16	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
17	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
18	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
19	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
20	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
21	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct. 4420300, ct. 4440000, ct. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	0,00	0,00	0,00
23	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
24	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
25	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
26	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
27	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
28	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
29	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260100, ct.4270100, ct. 4270301, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35) , din care:	0,00	0,00	0,00
30	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
31	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
32	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
33	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
34	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
35	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct 4260200, ct. 4270200, ct.4270302, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:	0,00	0,00	0,00
37	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
38	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
39	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
40	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
41	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
42	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct. 4670400, ct.4670500, ct. 4670900) (rd.44+45+46+47+48+49) , din care:	0,00	0,00	0,00
44	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
45	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
46	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
47	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
48	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
49	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56) , din care:	0,00	0,00	0,00
51	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
52	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
53	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
54	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
55	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
56	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
57	Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care:	0,00	0,00	0,00
58	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
59	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
60	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
61	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
62	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
63	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
70	Sold la finele lunii precedente - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	573.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	329.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	% diminuare arierate luna raportare (rd.72=1-rd.71/rd.70)x100 -- Integral de la buget - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului geneal al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13^2) din Legea 273/ 2006)
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-[illegible]5
73	Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	% diminuare arierate luna raportare ?(rd75=1-rd74/rd73)x100 -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator : 670304

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	40,00
65	Numar de posturi ocupate	38,00
66	Numar de posturi vacante	2,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	38,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2025.[illegible] 00:24:16 EET
Reason: Document MFP

Nota 33d Venituri si cheltuieli – transfer active fixe si stocuri intre institutii publice

nivel ordonator tertiar de credite

La luna: SEP-2025
CUI Institutie publica: 37143247
Institutia Publica: TEATRUL DRAMATURGILOR ROMANI

Sector bugetar: 02
Sursa finantare:

--lei--

Cod rand	EXPLICATII	An precedent	An curent
A	B	1	2

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2025.[illegible] 23:05:09 EET
Reason: Document MFP

Anexa 41 Indicatori de bilant

La luna: SEP-2025
CUI Institutie Publica: 37143247
Institutia publica: TEATRUL DRAMATURGILOR ROMANI

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)
Sursa finantare:
G

-lei-

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	1	2
01	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	3.710,00	10.000,00
02	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	0,00	0,00
03	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200201+4200202)	0,00	0,00
04	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	0,00	0,00
05	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	2.885,26	210.054,36
06	Avansuri primite (ct.4190000)	0,00	0,00
07	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	120.283,00	116.488,00
08	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	192.705,00	183.794,00
09	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200101+4200102)	0,00	0,00
10	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260200+4270200+4270302+4290000+4380000), din care:	0,00	0,00
11	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	0,00	0,00

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2025.[illegible] 22:53:40 EET
Reason: Document MFP

Anexa 32 - Situatia sumelor evidentiate in conturi in afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat

La luna SEP-2025
CUI Institutie Publica: 37143247
Institutia publica: TEATRUL DRAMATURGILOR ROMANI

Sector bugetar: 02
Sursa finantare:

Cod Rand	Simbol Cont Contabil	Denumirea Contului	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2025.10.14 14:11:14 EEST
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

Anexa 40

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

Perioada raportare: SEP-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **TEATRUL DRAMATURGILOR ROMANI** CIF entitate publica: **37143247**

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

SECTIUNEA B – G - Venituri proprii si subventii

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
1	ACTIVE FINANCIARE		0,00	0,00
2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
3	Numerar		0,00	0,00
4	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	(ct.5310101)	0,00	0,00
5	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care :	(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ ct.5150101+ ct.5150103+ ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ ct.5160301+ ct.5160302+ ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ ct.5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ ct.5410101+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000),	0,00	269,30
6	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	(ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302)	0,00	0,00
7	Fonduri externe nerambursabile preaderare		0,00	0,00
8	Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150101+ct.5150103+ct. 5150500+ct. 5150600)	0,00	0,00
9	Total (in baze cash) (rd.4+5)		0,00	269,30
10	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare	(ct.5180701)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	locala la trezorerii/disponibilitatilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala			
11	Total (in baze accrual) (rd.9+10)		0,00	269,30
12	Depozite ale institutiilor publice	(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	0,00	0,00
13	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie	(ct.5180701)	0,00	0,00
14	Total (in baze accrual) (rd.12+13)		0,00	0,00
15	Avansuri de trezorerie, acordate in lei	(ct. 5420100)	0,00	0,00
16	Alte valori	(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+ ct.5320600+ ct. 5320800)	198.225,50	178.455,00
30	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:		0,00	0,00
31	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente		0,00	0,00
32	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care :	(ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ ct.5120402+ ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ ct.5160202+ ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ ct.5550102+ ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ ct.5600102+ ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103),	0,00	3.800,12
33	Fonduri externe nerambursabile preaderare		0,00	0,00
34	Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150102+ct. 5150202)	0,00	0,00
35	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	(ct.5310402)	0,00	0,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)		0,00	3.800,12
37	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)	0,00	0,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)		0,00	3.800,12
39	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	(ct. 5150302 + ct.5600402+ ct.5620402)	0,00	0,00
40	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)	0,00	0,00
41	Total (in baze accrual) (rd.39+40)		0,00	0,00
42	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410102)	0,00	0,00
43	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410202)	0,00	0,00
50	-disponibilitati la alti rezidenti		0,00	0,00
51	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti	(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	29.945,00	55.766,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	(terti)			
52	Total (in baze cash) (rd.51)		29.945,00	55.766,00
60	Alte disponibilitati		0,00	0,00
61	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate		0,00	0,00
62	Disponibilitati ale reprezentan?elor din strainatate	(ct.5120402)	0,00	0,00
63	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate	(ct.5180702)	0,00	0,00
64	Total (in baze accrual) (rd.62+63)		0,00	0,00
65	Avansuri de trezorerie, acordate	(ct.5420200)	0,00	0,00
66	Acreditive la institutii de credit in strainatate	(ct.5410202)	0,00	0,00
76	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:		0,00	0,00
77	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate		0,00	0,00
78	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)		0,00	0,00
79	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.80+81+82+83), din care emise de:	(ct 505000)	0,00	0,00
80	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
81	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
82	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
83	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
84	Total (la valoare nominala) (rd. 79)		0,00	0,00
95	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate		0,00	0,00
96	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.97+98+99+100), din care emise de:		0,00	0,00
97	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
98	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
99	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
100	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
101	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare . Total (rd.102+rd.103+ rd.104+rd.105+rd.106), din care emise de:	(ct.2650000 - ct.2960200)	0,00	0,00
102	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
103	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
104	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
105	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
106	- Societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
107	Total (rd.96+101)		0,00	0,00
120	CREDITE ACORDATE, din care:		0,00	0,00
121	Credite pe termen scurt - acordate		0,00	0,00
122	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (S.1313)	(ct.4680102)	0,00	0,00
130	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII		0,00	0,00
131	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv		0,00	0,00
132	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)		0,00	0,00
133	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600100 - ct.2960101)	0,00	0,00
134	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600100 - ct.2960101)	0,00	0,00
135	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600100- ct.2960101)	0,00	0,00
136	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)			
140	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)		0,00	0,00
141	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
142	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
143	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
144	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)		0,00	0,00
150	Alte participatii		0,00	0,00
151	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)	(ct.2600300 - ct. 2960103)	0,00	0,00
152	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)		0,00	0,00
165	ALTE CONTURI DE PRIMIT		0,00	0,00
166	Credite comerciale si avansuri acordate		0,00	0,00
167	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.168+169+170+174), din care:	(ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)	0,00	0,00
168	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)		0,00	0,00
169	- de la societati nefinanciare (S.11),		0,00	0,00
170	- de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173)		0,00	0,00
171	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
172	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
173	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
174	- de la nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
175	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.176+177+178+183), din care, de la :	(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).	3.710,00	10.000,00
176	- de la gospodariile populatiei (S.14)		0,00	0,00
177	- de la societati nefinanciare (S.11),		3.710,00	10.000,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
178	- de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)		0,00	0,00
179	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
180	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
181	- Fonduri de securitate sociala,(S.1314) din care:		0,00	0,00
182	- creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate		0,00	0,00
183	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
190	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile		0,00	0,00
191	Creante ale bugetului local Total (rd.192+193+194+198), din care:	(ct.4640000 - ct. 4970000)	0,00	0,00
192	- de la gospodariile populatiei (S.14)		0,00	0,00
193	- de la societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
194	- de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197)		0,00	0,00
195	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
196	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
197	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
198	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
199	Creante ale fondului de risc	(ct.4610109+ct.4610209)	0,00	0,00
200	Total creante (rd.191+199)		0,00	0,00
210	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori		0,00	0,00
211	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4580301)	0,00	0,00
212	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580302)	0,00	0,00
213	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget	(ct.8077000)	0,00	0,00
214	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori	(ct.4500504+ct.4500505)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care:			
215	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500504)	0,00	0,00
216	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500505)	0,00	0,00
240	DATORII FINANCIARE		0,00	0,00
241	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
242	Alte depozite		0,00	0,00
243	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice Total (rd.244+245+246), din care :	(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209)	0,00	0,00
244	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)		0,00	0,00
245	- societatilor nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
246	- institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249)		0,00	0,00
247	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
248	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
249	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
260	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI		0,00	0,00
261	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		0,00	0,00
262	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.263+264+265+266), din care achizitionate de:	(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100)	0,00	0,00
263	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
264	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
265	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	(S.125, S.126, S.128, S.129)			
266	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
267	Total (la valoare nominala) (rd.262)		0,00	0,00
268	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate	(ct.1680100+ct.5180604)	0,00	0,00
269	Total (in baze accrual) (rd.267+268)		0,00	0,00
280	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		0,00	0,00
281	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala Total (rd.282+283+284+285), din care achizitionate de:	(ct.1610200 - ct.1690200).	0,00	0,00
282	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
283	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
284	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
285	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
286	Total (la valoare nominala) (rd.281)		0,00	0,00
300	CREDITE PRIMITE, din care:		0,00	0,00
301	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite		0,00	0,00
302	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora Total (rd.303+304+305), din care, acordate de:	(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190)	0,00	0,00
303	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
304	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
305	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
306	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.1620100+ct.1670103+ct 5190102+ ct.5190180)	0,00	0,00
307	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.5190108+ct.1670102)	0,00	0,00
308	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (S.1311)	(ct.5190105)	0,00	0,00
309	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	(ct.5190107+ct.5190190)	0,00	0,00
310	Total (in baze cash) (rd.302+306+307+308+309)		0,00	0,00
311	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent contractate de institutiile publice din administratia locala Total (rd.312+313+314), din care acordate de:	(ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ ct.1680703+ ct.1680709+ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609)	0,00	0,00
312	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
313	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
314	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
315	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare	(ct.1680703 + ct.5180606)	0,00	0,00
316	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (S1311)	(ct.1680702+ct.5180605)	0,00	0,00
317	Total (dobanzi de platit) (rd.311+315+316)		0,00	0,00
318	Total (in baze accrual) (cash + dobanzi) (rd.310+317)		0,00	0,00
330	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE		0,00	0,00
331	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, Total (rd.332+333+334+335), din care acordate de:	(ct.1670108+ct. 5190110)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
332	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
333	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
334	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
335	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
336	Total (in baze cash) (rd.331)		0,00	0,00
337	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE,. Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/achizitionate de:	(ct.1680708+ ct.5180800)	0,00	0,00
338	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
339	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
340	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
341	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
342	Total (dobanzi de platit) (rd.337)		0,00	0,00
350	Credite pe termen lung primite		0,00	0,00
351	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de : Total (rd.352+353+354)	(ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209).	0,00	0,00
352	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
353	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
354	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
355	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala	(ct.1670203)	0,00	0,00
356	Total (in baze cash) (rd.351+355)		0,00	0,00
370	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE		0,00	0,00
371	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.372+373+374+375), din care acordate de:	(ct.1670208)	0,00	0,00
372	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
373	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
374	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
375	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
380	ALTE CONTURI DE PLATIT		0,00	0,00
381	Credite comerciale si avansuri primite		0,00	0,00
382	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.383+384+388+389), din care catre :	(ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201)	0,00	0,00
383	- Societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
384	- Institutii publice (rd.385+386+387), din care :		0,00	0,00
385	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
386	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
387	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
388	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
389	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
390	Alte datorii necurente Total (rd. 391+392)	(ct. 4200201+ ct.4200202)	0,00	0,00
391	Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200201)	0,00	0,00
392	Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an (S.143)	(ct .4200202)	0,00	0,00
410	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre :	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)	2.885,26	210.054,36
411	- Societati nefinanciare (S.11)		2.885,26	210.054,36
412	- Institutii publice, (rd.413+414+415), din care:		0,00	0,00
413	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
414	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
415	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
416	- Alti reziden?i (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
417	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
430	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri		0,00	0,00
431	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre 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)	140.678,00	136.645,00
432	Salariile angajatilor	(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct. 4270301+ct.4280101)	192.705,00	183.794,00
433	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an	(ct. 4200101)	0,00	0,00
434	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub 1 an	(ct. 4200102)	0,00	0,00

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2025.[illegible] 21:08:16 EET
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

Contul de executie venituri

la luna: SEP-2025

Cod Fiscal: 37143247
Descriere: TEATRUL DRAMATURGILOR ROMANI
Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa de finantare: G - Venituri proprii si subventii

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator venituri	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I, II, III) / Prevederi initiale (trim. IV)	Prevederi bugetare trimestriale cumulate (trim.I, II, III) / Prevederi definitive (trim. IV)	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI		7.768.000,00	5.890.000,00	5.309.234,00	3.710,00	5.305.524,00	5.299.234,00	0,00	10.000,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	900.000,00	696.000,00	601.230,00	3.710,00	597.520,00	591.230,00	0,00	10.000,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3350	900.000,00	696.000,00	601.230,00	3.710,00	597.520,00	591.230,00	0,00	10.000,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	335000	900.000,00	696.000,00	601.230,00	3.710,00	597.520,00	591.230,00	0,00	10.000,00
Subventii de la alte administratii	43	6.868.000,00	5.194.000,00	4.708.004,00	0,00	4.708.004,00	4.708.004,00	0,00	0,00
Subventii pentru institutii publice	4309	6.468.000,00	4.794.000,00	4.708.004,00	0,00	4.708.004,00	4.708.004,00	0,00	0,00
Subventii pentru institutii publice	430900	6.468.000,00	4.794.000,00	4.708.004,00	0,00	4.708.004,00	4.708.004,00	0,00	0,00
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	4319	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431900	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2025.[illegible] 20:20:28 EET
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

Contul de executie cheltuieli

Perioada: SEP-2025

Entitate publica superioara: 37143247 - TEATRUL DRAMATURGILOR ROMANI
Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)
Sursa finantare: G - Venituri proprii si subventii

Capitol: 67 - Cultura, recreere si religie **Subcapitol:** 03 - Servicii culturale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
		Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)	Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7
TOTAL CHELTUIELI		**0,00**	**0,00**	**7.768.000,00**	**5.890.000,00**	**6.306.500,56**	**6.306.500,56**	**5.296.304,70**	**1.010.195,86**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	**10**	**0,00**	**0,00**	**3.843.000,00**	**3.081.000,00**	**3.055.045,00**	**3.055.045,00**	**3.055.045,00**	**0,00**
Cheltuieli salariale in bani	**1001**	**0,00**	**0,00**	**3.724.000,00**	**2.982.000,00**	**2.978.806,00**	**2.978.806,00**	**2.978.806,00**	**0,00**
Salarii de baza	100101	0,00	0,00	2.935.000,00	2.455.000,00	2.453.431,00	2.453.431,00	2.453.431,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	100105	0,00	0,00	350.000,00	220.000,00	219.325,00	219.325,00	219.325,00	0,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110	0,00	0,00	300.000,00	208.000,00	207.723,00	207.723,00	207.723,00	0,00
Indemnizatii de hrana	100117	0,00	0,00	139.000,00	99.000,00	98.327,00	98.327,00	98.327,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura	**1002**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Vouchere de vacanta	100206	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Contributii	**1003**	**0,00**	**0,00**	**89.000,00**	**69.000,00**	**66.239,00**	**66.239,00**	**66.239,00**	**0,00**
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	0,00	0,00	89.000,00	69.000,00	66.239,00	66.239,00	66.239,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	**20**	**0,00**	**0,00**	**3.525.000,00**	**2.409.000,00**	**3.251.455,56**	**3.251.455,56**	**2.241.259,70**	**1.010.195,86**
Bunuri si servicii	**2001**	**0,00**	**0,00**	**751.000,00**	**555.000,00**	**695.455,56**	**695.455,56**	**495.802,77**	**199.652,79**
Furnituri de birou	200101	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	5.565,34	6.434,66
Materiale pentru curatenie	200102	0,00	0,00	30.000,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	16.702,10	13.297,90
Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103	0,00	0,00	160.000,00	117.000,00	118.046,03	118.046,03	108.023,42	10.022,61
Apa, canal si salubritate	200104	0,00	0,00	20.000,00	14.000,00	12.311,30	12.311,30	8.524,67	3.786,63

Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105	0,00	0,00	31.000,00	28.000,00	27.098,23	27.098,23	27.098,23	0,00
Piese de schimb	200106	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	0,00	0,00	16.000,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00	8.494,21	7.505,79
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	0,00	0,00	400.000,00	302.000,00	400.000,00	400.000,00	279.767,38	120.232,62
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	0,00	0,00	80.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	41.627,42	38.372,58
Reparatii curente	**2002**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reparatii curente	200200	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	**2005**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alte obiecte de inventar	200530	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari	**2006**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	**2011**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Carti, publicatii si materiale documentare	201100	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	**2012**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**63.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**60.500,00**	**39.500,00**
Consultanta si expertiza	201200	0,00	0,00	100.000,00	63.000,00	100.000,00	100.000,00	60.500,00	39.500,00
Pregatire profesionala	**2013**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**7.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Pregatire profesionala	201300	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Protectia muncii	**2014**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**23.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**19.619,00**	**5.381,00**
Protectia muncii	201400	0,00	0,00	25.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	19.619,00	5.381,00
Alte cheltuieli	**2030**	**0,00**	**0,00**	**2.617.000,00**	**1.745.000,00**	**2.430.000,00**	**2.430.000,00**	**1.664.337,93**	**765.662,07**
Reclama si publicitate	203001	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chirii	203004	0,00	0,00	430.000,00	278.000,00	430.000,00	430.000,00	226.968,16	203.031,84
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	0,00	0,00	2.185.000,00	1.465.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.437.369,77	562.630,23
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	**71**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Active fixe	**7101**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERUL FINANTELOR

Signature Valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2025.[illegible] 20:10:37 EET
Reason: Document MFP

ANEXA 27 SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)

Perioada raportare: SEP-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **TEATRUL DRAMATURGILOR ROMANI**
Sector Bugetar: **02 - Bugetul local (administratie locala)**

CIF entitate publica: **37143247**

Formular fara valori

Clasificatie functionala: Fara cod functionala - Fara cod functionala

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERUL FINANTELOR
Signature Valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2025. 18:29:41 EET
Reason: Document MFP

ANEXA 28 SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 61 "PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUTURI A PNRR" SI LA TITLUL 65 "CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA"

Perioada raportare: SEP-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **TEATRUL DRAMATURGILOR ROMANI** CIF entitate publica: **37143247**

Sector Bugetar: **02 - Bugetul local (administratie locala)**

Formular fara valori

02 – Situatia platilor la Titlurile 61 si 65

Clasificatie functionala: Fara cod functionala - Fara cod functionala

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa-bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERUL FINANTELOR
Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2025. 18:02:49 EET
Reason: Document MFP

Anexa 4 CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR

La institutiile de credit

Perioada raportare: SEP-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **TEATRUL DRAMATURGILOR ROMANI** CIF entitate publica: **37143247**

Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

0000 - G. Venituri proprii si subventii

Sectiune FUNCTIONARE

- lei -

Indicator Clasificatia Functionala			Indicator Clasificatia Economica			Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata exclusiv prin banci comerciale	Din care:
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Titlu	Articol	Alineat	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit		Valoare aferenta activitatii de investitii
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total Venituri						**0,00**	**0,00**	**11.035,00**	**13.695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.660,00**	**0,00**	**0,00**
33	50	00				0,00	0,00	11.035,00	13.695,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00
Total Cheltuieli						**0,00**	**0,00**	**1.859,88**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140,12**	**0,00**	**0,00**
67	03	04	20	30	30	0,00	0,00	1.859,88	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140,12	0,00	0,00
Alte disponibilitati						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2025 17:26:30 EET
Reason: Document MFP

Raport Inchidere Venituri Cheltuieli

La luna: SEP-2025
Institutie Publica: TEATRUL DRAMATURGILOR ROMANI
CUI Institutie Publica: 37143247

Sector: 02 - Bugetul local (administratie locala)
Sursa finantare:
G

Cont Contabil	Cod Functional	Cod Economic	Inchidere Debit	Inchidere Credit
1210000	000000	000000	1.914.272,87	2.069.594,00
6020200	670304	200105	0,00	2.900,00
6020800	670304	200101	0,00	4.109,83
6020800	670304	200102	0,00	3.624,00
6020800	670304	200130	0,00	4.535,59
6020800	670304	201400	0,00	1.241,84
6020800	670304	203030	0,00	24.803,49
6100000	670304	200103	0,00	10.022,61
6100000	670304	200104	0,00	3.786,63
6110000	670304	200130	0,00	2.186,49
6120000	670304	203004	0,00	134.014,44
6130000	670304	200130	0,00	3.834,40
6260000	670304	200108	0,00	1.999,62
6270000	670304	203030	0,00	1.116,70
6280000	670304	200105	0,00	56,53
6280000	670304	200109	0,00	110.033,31
6280000	670304	200130	0,00	6.864,65
6290100	670304	201200	0,00	13.500,00
6290100	670304	201400	0,00	3.000,00
6290100	670304	203030	0,00	560.772,17
6350100	670304	203030	0,00	5.284,00
6410000	670304	100101	0,00	831.855,00
6410000	670304	100105	0,00	26.617,00
6410000	670304	100110	0,00	61.897,00
6410000	670304	100117	0,00	29.090,00
6450700	670304	100307	0,00	21.362,00
6810100	670304	710102	0,00	42.918,72
6810100	670304	710103	0,00	2.846,85
7510100	335000	000000	36.390,00	0,00
7720200	430900	000000	2.033.204,00	0,00
TOTAL			3.983.866,87	3.983.866,87