

**CĂTRE: MINISTERUL CULTURII**

**DIRECȚIA BUGET**

Vă depunem alăturat următoarele:

- Situația financiară la data de 31.03.2024;
- Balanța de verificare la data de 31.03.2024;
- Execuția bugetară la data de 31.03.2024;
- Raportul explicativ la data de 31.03.2024;
- Extras cont 5005 la data de 31.03.2024.

MANAGER INTERIMAR,

PETROVICI RADU



DIRECTOR ECONOMIC

DRAGNEA VIORICA



# DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitii nr.82/1991 Republicata ,s -au intocmit situatiile financiare la 31.03.2024

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

Judetul: 40- Municipiul Bucuresti

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

Forma de proprietate : Institutie publica

Activitatea preponderenta: Cod CAEN 9001

Cod fiscal: 4340099

Subsemnatele , Petrovici Radu, in calitate de manager interimar si Viorica Dragnea, in calitate de director economic, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la data de 31.03.2024 si confirmam ca:

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

Institutia isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

MANAGER INTERIMAR,

Petrovici Radu

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Viorica Dragnea

# TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL

## "ION DACIAN"

### RAPORT EXPLICATIV

Situațiile financiare la 31.03.2024 s-au întocmit în conformitate cu legea contabilității nr.82/1991R, ale OMFP nr.1917/2005, ale OMFP nr. 1954/2005, a Normelor Metodologice privind modelele situațiilor financiare trimestriale si anuale publice nr.616/2006.

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

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

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

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

## NOTE EXPLICATIVE

### 1. Active fixe corporale:

Cont 151 - sold la data de 31.03.2024 = 6.776.335 lei

Cont 213 - sold la data de 31.03.2024 = 7.938.945,50 lei

Cont 214 - sold la data de 31.03.2024 = 49.281,15 lei

Cont 281 - sold la data de 31.03.2024 = 6.857.855,92 lei

### 2. Stocuri:

În perioada 1.01.2024= 31.03.2024 materiale achiziționate au fost înregistrate în contabilitate la costul de achiziție ( inclusiv TVA).

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

Soldul contului 301 la 31.03.2024 este de 147.502,11 lei, reprezentând materie primă pentru confecționarea costume premiere 2023-2024.

Soldul contului 302 la 31.03.2024 este de 11.090,74 lei.

Soldul contului 303 la 31.03.2024 este de 13.503.035,94 lei.

Soldul contului 307 la 31.03.2024 este de 13.331,32 lei.

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

### 3. Creanțe:

Contul 401-furnizori – la 31.03.2024 este de 32.370,14 lei; reprezentând facturile de prestații luna martie 2024.

Contul 461 – debitori- la 31.03.2024 este de 477.163,43 lei; reprezentând concedii medicale de recuperat, gestiuni pe carburanți pentru fiecare mașină și garanție chirie la data de 31.03.2024.

### 4. Datorii:

Contul 444 are sold la 31.03.2024 de 143.229 lei reprezentând impozit pe salarii aferente lunii martie 2024.

Contul 421 are sold la 31.03.2024 de 1.259.136 lei, reprezentând restul de plată aferent lichidării lunii martie 2024

Contul 431 are sold la 31.03.2024 de 921.992 lei , reprezentând datoriile către bugetul statului la asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate aferente salariilor lunii martie 2024

#### **5. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli:**

În perioada 01.01.2024 – 31.03.2024 s-au înregistrat venituri totale de 13.341.208 lei.

Subvenția pentru instituții Publice = 12.379.666 lei,

Venituri proprii = 961.542 lei

În perioada 01.01.2023-31.03.2024 s-au înregistrat următoarele cheltuieli:

- Cheltuieli de personal = 7.081.253 lei
- Cheltuieli cu bunuri și servicii = 1.677.219 lei
- Amortizare = 63.488 lei

**DIRECTOR ECONOMIC**

**VIORICA DRAGNEA**



## TEATRUL NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL "ION DACIAN"

## BILANT

la data de 31.03.2024

cod 01

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	1,850	1,850
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1,185,291	11,303,772
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	92,473,123	92,473,123
<b>11</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>93,660,264</b>	<b>103,778,745</b>
13	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	13,636,940	13,677,835
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	444,700	477,163
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	444,700	477,163
<b>24</b>	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>444,700</b>	<b>477,163</b>
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	203,110	1,013,242
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	2,301,622	3,012,058
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	138,719	3,152,292
<b>33</b>	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>2,643,451</b>	<b>7,177,592</b>
<b>37</b>	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>16,725,091</b>	<b>21,332,590</b>
<b>38</b>	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>110,385,355</b>	<b>125,111,335</b>

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000),	52	26,840	0
<b>46</b>	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>26,840</b>	<b>0</b>
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	567,410	439,367
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	567,410	439,367
52	Datorii către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	1,079,964	1,094,664
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	902,373	921,992
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	1,440,209	1,417,640
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74	2,301,626	3,012,058
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	10,303,335	6,719,512
<b>66</b>	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>15,692,544</b>	<b>12,683,241</b>
<b>67</b>	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>15,719,384</b>	<b>12,683,241</b>
<b>68</b>	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>94,665,971</b>	<b>112,428,094</b>
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+ 1000402+1010000+1020101+1020102+1020103*** + 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103*** +1050100+1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	45,020,113	45,020,113
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	60,176,421	49,646,446
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului creditor (ct.1210000- sold creditor)	87	0	4,519,248
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor (ct.1210000-	88	10,530,563	0
<b>75</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>94,665,971</b>	<b>99,185,807</b>

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

MANAGER  
RADU PETROVICI



DIRECTOR ECONOMIC  
DRAGNEA VIORICA

**TEATRUL NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL "ION DACIAN"**  
**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
**la data de 31.03.2024**

cod 02

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Precedent 31.03.2023	Curent 31.03.2024
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000* +7090100 - 7090200)	03	410,922	909,012
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	8,465,000	12,379,666
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	224,650	52,530
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>9,100,572</b>	<b>13,341,208</b>
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	6,984,267	7,081,253
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1,481,106	1,622,280
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	63,488	63,488
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	55,258	54,939
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>8,584,119</b>	<b>8,821,960</b>
	<b>EXCEDENT (rd.06 - rd.13)</b>	<b>15</b>	<b>516,453</b>	<b>4,519,248</b>
	<b>EXCEDENT (rd.15+20-16-21)</b>	<b>23</b>	<b>516,453</b>	<b>4,519,248</b>
	<b>EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)</b>	<b>29.2</b>	<b>516,453</b>	<b>4,519,248</b>
	<b>EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)</b>	<b>31</b>	<b>516,453</b>	<b>4,519,248</b>

MANAGER  
RADU PETROVICI




DIRECTOR ECONOMIC  
DRAGNEA VIORICA





## TEATRUL NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL ION DACIAN"

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2024

cod 03

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101/7700000	Buget asig. de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget ct. 5130101/5140101/5160101/5170101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101/5140101/5160101/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambur sa-bile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+....+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	02	13471432	76521	0	0	0	0	0	0	0	0	13332542	0	0	0	62369
2. Plăți	03	12661299	76521	0	0	0	0	0	0	0	0	12411096	0	0	0	173682
<b>3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)</b>	<b>04</b>	<b>810133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>921446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111313</b>
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)</b>	<b>08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>810133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>921446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111313</b>
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	203110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203110
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	TOTAL	CASA 5310	Buget de stat *)	Buget local ct.	Buget asigurări sociale de stat ct.	Buget asigurări pentru șomaj ct.	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct.	Buget* Fo pentru mediu ct.	Buget trezoreria statului ct.	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct.	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct.	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget ct.	Buget imprumu turi interne și externe ct.	Buget fonduri externe nerambur sa-bile (sursa D) ct.	Alte disponibili tâți (ct. 5xx)	
Denumirea indicatorilor																
A	B	1=2+3+	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		.....+15														
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - 14.3)</b>	<b>15</b>	<b>1013243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>921446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91797</b>

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

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

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

MANAGER

RADU PETROVICI



DIRECTOR ECONOMIC  
DRAGNEA VIORICA



TEATRUL NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL "ION DACIAN"

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2024

cod 04

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	Casa valută	Conturi la instituții de credit în lei	Conturi la instituții de credit în valută	Alte disponibilități	7	8	9	10	
A	B	1=2+3+...+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Încasări	02	84,200	0	82,650	0	1,550	0	0	0	0	0
2. Plăți	03	82,685	0	82,650	0	35	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	1,515	0	0	0	1,515	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,515	0	0	0	1,515	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	138,719	0	0	0	138,719	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	140,234	0	0	0	140,234	0	0	0	0	0

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

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

MANAGER  
RADU PETROVICI

DIRECTOR ECONOMIC  
DRAGNEA VIORICA



## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - VENITURI

la data de 31.03.2024

cod 20

Sursa de finanțare: G Subcapitol: 67.03.04

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate total, din care:	4	5	6	7	Drepturi constatate de incasat
		1	2	3=4+5					
	A								8=3-6-7
TOTAL VENITURI	000	32,996,000	13,287,000	13,814,208	0	13,814,208	13,814,208	0	0
VENITURI PROPRII	0000	1,473,000	750,000	1,458,208	0	1,458,208	1,458,208	0	0
I. VENITURI CURENTE	001	1,473,000	750,000	1,458,208	0	1,458,208	1,458,208	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33	1,473,000	750,000	1,458,208	0	1,458,208	1,458,208	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.	1,200,000	700,000	909,012	0	909,012	909,012	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.19	1,200,000	700,000	909,012	0	909,012	909,012	0	0
Diverse venituri	36	273,000	50,000	525,530	0	525,530	525,530	0	0
Alte venituri	36.50	273,000	50,000	525,530	0	525,530	525,530	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0	0	23,666	0	23,666	23,666	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	0	0	23,666	0	23,666	23,666	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	31,523,000	12,537,000	12,356,000	0	12,356,000	12,356,000	0	0
Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii	42.38	31,523,000	12,537,000	12,356,000	0	12,356,000	12,356,000	0	0

\*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolului și subcapitolului din bugetul aprobat pe structura clasificărilor funcționale - bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul activității de privatizare, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D - în situația în care în acest buget au fost aprobate venituri (altele decât cele de subordonare locală), și instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii (altele decât cele de subordonare locală).

MANAGER

DIRECTOR ECONOMIC

## TEATRUL NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL "ION DACIAN"

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI

la data de 31.03.2024

cod 21

Sursa de finantare: G Subcapitol: 67.03.04

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Piați efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheptuile efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	32,996,000	28,672,000	32,996,000	13,287,000	28,084,000	28,084,000	12,411,096	15,672,904	4,785,005
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	32,996,000	28,672,000	32,996,000	13,287,000	28,084,000	28,084,000	12,411,096	15,672,904	4,785,005
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	25,657,000	25,657,000	25,657,000	10,860,000	25,657,000	25,657,000	10,654,689	15,002,311	4,785,005
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	7,133,000	2,848,000	7,133,000	2,367,000	2,367,000	2,367,000	1,707,839	659,161	0
TITLUL X XI ALTE CHELTUIELI	59	206,000	167,000	206,000	60,000	60,000	60,000	48,568	11,432	0

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

NOTA: Se detaliaza pe clasificatia economica (Anexa 7)

MANAGER  
RADU PETROVICI



DIRECTOR ECONOMIC  
DRAGNEA VIORICA

## TEATRUL NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL "ION DACIAN"

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 31.03.2024

cod 21

Sursa de finantare: G Subcapitol: 67.03.04

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
		Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8 = 6 - 7</b>	<b>9</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>00</b>	32,996,000	28,672,000	32,996,000	13,287,000	28,084,000	28,084,000	12,411,096	15,672,904	8,821,960
<b>CHELTUIELI CURENTE</b> <b>(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)</b>	<b>01</b>	32,996,000	28,672,000	32,996,000	13,287,000	28,084,000	28,084,000	12,411,096	15,672,904	8,758,472
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	25,657,000	25,657,000	25,657,000	10,860,000	25,657,000	25,657,000	10,654,689	15,002,311	7,081,253
Cheltuieli salariale in bani	<b>10.01</b>	23,673,000	23,673,000	23,673,000	10,227,000	23,673,000	23,673,000	10,269,478	13,403,522	6,709,254
Salarii de baza	10.01.01	19,394,000	19,394,000	19,394,000	6,602,000	19,394,000	19,394,000	6,559,269	12,834,731	6,544,563
Alte sporuri	10.01.06	68,000	68,000	68,000	18,000	68,000	68,000	12,309	55,691	10,156
Indemnizatii de hrana	10.01.17	684,000	684,000	684,000	180,000	684,000	684,000	170,900	513,100	154,535
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	3,527,000	3,527,000	3,527,000	3,527,000	3,527,000	3,527,000	3,527,000	0	0
<b>Cheltuieli salariale in natura</b>	<b>10.02</b>	264,000	264,000	264,000	0	264,000	264,000	0	264,000	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	264,000	264,000	264,000	0	264,000	264,000	0	264,000	0
<b>Contributii</b>	<b>10.03</b>	1,720,000	1,720,000	1,720,000	533,000	1,720,000	1,720,000	385,211	1,334,789	371,999
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	948,000	948,000	948,000	294,000	948,000	948,000	217,721	730,279	217,464
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	126,000	126,000	126,000	39,000	126,000	126,000	15,998	110,002	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	646,000	646,000	646,000	200,000	646,000	646,000	151,492	494,508	154,535
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	7,133,000	2,848,000	7,133,000	2,367,000	2,367,000	2,367,000	1,707,839	659,161	1,646,826
<b>Bunuri si servicii</b>	<b>20.01</b>	2,828,000	876,000	2,828,000	681,000	681,000	681,000	465,156	215,844	440,229

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legate de plăți	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9
Furnituri de birou	20.01.01	40.000	12.000	40.000	10.000	10.000	10.000	4.618	5.382	5.914
Materiale pentru curatenie	20.01.02	40.000	12.000	40.000	10.000	10.000	10.000	13.559	-3.559	14.585
Încalzit, Iluminat și forța motrică	20.01.03	750.000	233.000	750.000	180.000	180.000	180.000	172.450	7.550	172.750
Apa, canal și salubritate	20.01.04	40.000	12.000	40.000	10.000	10.000	10.000	9.991	9	12.805
Carburanți, lubrifianți și combustibili alternativi	20.01.05	40.000	12.000	40.000	10.000	10.000	10.000	3.925	6.075	3.925
Piese de schimb	20.01.06	50.000	16.000	50.000	12.000	12.000	12.000	9.738	2.262	9.737
Transport	20.01.07	20.000	6.000	20.000	5.000	5.000	5.000	3.804	1.196	3.805
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	48.000	15.000	48.000	12.000	12.000	12.000	11.916	84	11.916
Materiale și prestări de servicii cu caracter functional	20.01.09	200.000	62.000	200.000	48.000	48.000	48.000	21.646	26.354	21.646
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	1.600.000	496.000	1.600.000	384.000	384.000	384.000	213.509	170.491	183.116
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>	<b>20.05</b>	<b>100.000</b>	<b>31.000</b>	<b>100.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>12.378</b>	<b>11.622</b>	<b>0</b>
Alte obiecte de inventar	20.05.30	100.000	31.000	100.000	24.000	24.000	24.000	12.378	11.622	0
<b>Deplasări, detașări, transferări</b>	<b>20.06</b>	<b>100.000</b>	<b>31.000</b>	<b>100.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	100.000	31.000	100.000	24.000	24.000	24.000	0	24.000	0
Pregătire profesională	20.13	100.000	31.000	100.000	24.000	24.000	24.000	0	24.000	0
Protecția muncii	20.14	76.000	24.000	76.000	18.000	18.000	18.000	16.303	1.697	16.303
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>20.30</b>	<b>3.929.000</b>	<b>1.855.000</b>	<b>3.929.000</b>	<b>1.596.000</b>	<b>1.596.000</b>	<b>1.596.000</b>	<b>1.214.002</b>	<b>381.998</b>	<b>1.190.294</b>
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	24.000	7.000	24.000	6.000	6.000	6.000	728	5.272	728
Chirii	20.30.04	640.000	198.000	640.000	154.000	154.000	154.000	150.000	4.000	150.000
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	3.265.000	1.650.000	3.265.000	1.436.000	1.436.000	1.436.000	1.063.274	372.726	1.039.566
<b>TITLUL X XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>206.000</b>	<b>167.000</b>	<b>206.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>48.568</b>	<b>11.432</b>	<b>30.393</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	206.000	167.000	206.000	60.000	60.000	60.000	48.568	11.432	30.393
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.488</b>

## TEATRUL NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL "ION DACIAN"

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN  
ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ  
la data de 31.03.2024

cod 17

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600 + ct.5200100+ ct.5230000 + ct.5280000 + ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901 +ct.5500101 + ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ +ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5590101+ ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	005	203,110	0
	<b>Total (în baze cash) (rd.04+05)</b>	<b>008</b>	<b>203,110</b>	<b>0</b>
	<b>Total (în baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>010</b>	<b>203,110</b>	<b>0</b>
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	015	2,301,622	0
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502 + ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	051	138,719	140,234
	<b>Total (în baze cash) (rd.51+54)</b>	<b>055</b>	<b>138,719</b>	<b>140,234</b>
	<b>Total (în baze accrual) ( rd.55+56)</b>	<b>057</b>	<b>138,719</b>	<b>140,234</b>
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 -ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	444,700	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302	444,700	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ ct.4080000 + ct.4190000 +ct.4620101) Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	567,410	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	466	567,410	0
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ ct.4370300+ ct.4420300 +ct.4420801+ ct.4440000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100+ ct.4620109)	471	1,079,964	0
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ct.4270300 + ct. 4270301+ct.4280101) (S.143)	472	1,440,209	0
	<b>Total (rd.471+472+ 472.1+472.2+ 473+474+475)</b>	<b>476</b>	<b>2,520,173</b>	<b>0</b>
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	10,303,335	0
	Provizioane curente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103), din care:	489.5	10,303,335	0

## NOTA

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Utilizator anexa 40	Cod SEC2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Fonduri de piață monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară		S.125
Auxiliari financiari		S.126



Societăți de asigurare (SA)	S.128
Fondurile de pensii (FP)	S.129
Administrații publice	S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)	S.1313
Fonduri de securitate socială	S.1314
Gospodăriile populației	S.14
Restul lumii	S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene	S.21
State membre ale Uniunii Europene	S.211

MANAGER  
RADU PETROVICI




DIRECTOR ECONOMIC  
DRAGNEA VIORICA



## TEATRUL NATIONAL DE OPERETA &amp; MUSICAL "Ion Dacian"

CUI: 4340099

Reg com: - Cap. soc. 0

Adresa: Mihail Kogalniceanu 70-72

## Balanta de verificare la luna 3 / 2024

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

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj in luna curenta		Total sume		Solduri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
100.	Fondul activelor fixe necorporale	0.00	302,463.00	0.00	0.00	0.00	302,463.00	0.00	302,463.00	100.
100.00	Fondul activelor fixe necorporale	0.00	302,463.00	0.00	0.00	0.00	302,463.00	0.00	302,463.00	100.00
100.00.00	Fondul activelor fixe necorporale	0.00	302,463.00	0.00	0.00	0.00	302,463.00	0.00	302,463.00	100.00.00
101.	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0.00	44,000,137.00	0.00	0.00	0.00	44,000,137.00	0.00	44,000,137.00	101.
101.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0.00	44,000,137.00	0.00	0.00	0.00	44,000,137.00	0.00	44,000,137.00	101.00
101.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0.00	44,000,137.00	0.00	0.00	0.00	44,000,137.00	0.00	44,000,137.00	101.00.00
105.	Rezerve din reevaluare	0.00	717,512.61	0.00	0.00	0.00	717,512.61	0.00	717,512.61	105.
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice mijloacelor	0.00	726,825.44	0.00	0.00	0.00	726,825.44	0.00	726,825.44	105.03
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice mijloacelor de tr	0.00	726,825.44	0.00	0.00	0.00	726,825.44	0.00	726,825.44	105.03.00
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului aparaturii birofice	0.00	-9,312.83	0.00	0.00	0.00	-9,312.83	0.00	-9,312.83	105.04
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului aparaturii birofice ec	0.00	-9,312.83	0.00	0.00	0.00	-9,312.83	0.00	-9,312.83	105.04.00
117.	Rezultatul reportat	0.00	60,176,421.03	10,529,975.26	0.00	10,529,975.26	60,176,421.03	0.00	49,646,445.77	117.
117.00	Rezultatul reportat	0.00	60,176,421.03	10,529,975.26	0.00	10,529,975.26	60,176,421.03	0.00	49,646,445.77	117.00
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	60,176,421.03	10,529,975.26	0.00	10,529,975.26	60,176,421.03	0.00	49,646,445.77	117.00.00
117.00.00.01	REZULTATUL REPORTAT ONB	0.00	60,176,421.03	10,529,975.26	0.00	10,529,975.26	60,176,421.03	0.00	49,646,445.77	117.00.00.01
121.	Rezultatul patrimonial	20,260,515.76	10,217,009.95	-907,993.20	13,654,760.59	19,352,522.56	23,871,770.54	0.00	4,519,247.98	121.
121.00	Rezultatul patrimonial	20,260,515.76	10,217,009.95	-907,993.20	13,654,760.59	19,352,522.56	23,871,770.54	0.00	4,519,247.98	121.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	20,260,515.76	10,217,009.95	-907,993.20	13,654,760.59	19,352,522.56	23,871,770.54	0.00	4,519,247.98	121.00.00
151.	Provizioane	0.00	10,303,335.00	3,527,000.00	0.00	3,527,000.00	10,303,335.00	0.00	6,776,335.00	151.
151.01	Provizioane sub 1 an	0.00	10,303,335.00	3,527,000.00	0.00	3,527,000.00	10,303,335.00	0.00	6,776,335.00	151.01
151.01.03	Provizioane pentru litigiile din drepturi salariale castigate i	0.00	10,303,335.00	3,527,000.00	0.00	3,527,000.00	10,303,335.00	0.00	6,776,335.00	151.01.03
151.01.03.01	si/sindicatul opereta horta	0.00	5,409,743.00	2,027,609.00	0.00	2,027,609.00	5,409,743.00	0.00	3,382,134.00	151.01.03.01
151.01.03.02	si/sindicatul independent patricia	0.00	4,807,292.00	1,495,101.00	0.00	1,495,101.00	4,807,292.00	0.00	3,312,191.00	151.01.03.02
151.01.03.03	litigiul craciun mirtcea	0.00	86,300.00	4,290.00	0.00	4,290.00	86,300.00	0.00	82,010.00	151.01.03.03
	<b>Total clasa 1</b>	20,260,515.76	125,716,878.59	13,148,982.06	13,654,760.59	33,409,497.82	139,371,639.18	0.00	105,962,141.36	
205.	Concesii brevete licente marci comerciale drepturi si	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	205.
205.00	Concesii brevete licente marci comerciale drepturi si	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	205.00
205.00.00	Concesii brevete licente marci comerciale drepturi si	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	205.00.00
205.00.00.01	LICENTE onb	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	205.00.00.01
211.	Terenuri si amenajari la terenuri	44,000,137.00	0.00	0.00	0.00	44,000,137.00	0.00	44,000,137.00	0.00	211.
211.01	Terenuri	44,000,137.00	0.00	0.00	0.00	44,000,137.00	0.00	44,000,137.00	0.00	211.01
211.01.00	Terenuri ONB	44,000,137.00	0.00	0.00	0.00	44,000,137.00	0.00	44,000,137.00	0.00	211.01.00
213.	Instalatii tehnice mijloace de transport animale si plantat	7,930,377.50	0.00	8,568.00	0.00	7,938,945.50	0.00	7,938,945.50	0.00	213.
213.01	Echipamente tehnologice(masini,utilaje,instalatii de lucru)	5,632,661.74	0.00	8,568.00	0.00	5,641,229.74	0.00	5,641,229.74	0.00	213.01
213.01.00	Echipamente tehnologice masini utilaje si instalatii de lucru	5,632,661.74	0.00	8,568.00	0.00	5,641,229.74	0.00	5,641,229.74	0.00	213.01.00
213.03	Mijloace de transport	2,297,715.76	0.00	0.00	0.00	2,297,715.76	0.00	2,297,715.76	0.00	213.03
213.03.00	Mijloace de transport ONB	2,297,715.76	0.00	0.00	0.00	2,297,715.76	0.00	2,297,715.76	0.00	213.03.00
214.	Mobilier aparatura birofica echipamente de protectie a v	49,281.15	0.00	0.00	0.00	49,281.15	0.00	49,281.15	0.00	214.

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rolaj in luna curenta		Total sume		Solduri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
214.00	Mobilier aparatura birotica echipamente de protectie a	49,281.15	0.00	0.00	0.00	49,281.15	0.00	49,281.15	0.00	0.00 214.00
214.00.00	Mobilier aparatura birotica echipamente de protectie a valo	49,281.15	0.00	0.00	0.00	49,281.15	0.00	49,281.15	0.00	0.00 214.00.00
231.	Active fixe corporale in curs de executie	48,472,986.00	0.00	0.00	0.00	48,472,986.00	0.00	48,472,986.00	0.00	0.00 231.
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	48,472,986.00	0.00	0.00	0.00	48,472,986.00	0.00	48,472,986.00	0.00	0.00 231.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie sala Omnia	48,472,986.00	0.00	0.00	0.00	48,472,986.00	0.00	48,472,986.00	0.00	0.00 231.00.00
231.00.00.01	Ciudine Bl. octavian Goga, nr. 1	48,472,986.00	0.00	0.00	0.00	48,472,986.00	0.00	48,472,986.00	0.00	0.00 231.00.00.01
281.	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	7,008,874.59	0.00	-151,019.44	0.00	6,857,855.15	0.00	6,857,855.15	281.
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice mijloacelor de transport	0.00	6,959,593.36	0.00	-151,019.44	0.00	6,808,573.92	0.00	6,808,573.92	281.03
281.03.01	Amortizare echipament teh.(instalati, utilaje, masini)	0.00	4,948,824.58	0.00	-153,050.69	0.00	4,795,773.89	0.00	4,795,773.89	281.03.01
281.03.03	Amortizarea mijloace de transport	0.00	2,010,768.78	0.00	2,031.25	0.00	2,012,800.03	0.00	2,012,800.03	281.03.03
281.04	Amortizarea mobilierului aparaturii birotice echipament	0.00	49,281.23	0.00	0.00	49,281.23	0.00	49,281.23	0.00	49,281.23 281.04
281.04.00	Amortizarea mobilierului aparaturii birotice echipamentelor	0.00	49,281.23	0.00	0.00	49,281.23	0.00	49,281.23	0.00	49,281.23 281.04.00
	<b>Total clasa 2</b>	<b>100,454,631.65</b>	<b>7,008,874.59</b>	<b>8,568.00</b>	<b>-151,019.44</b>	<b>100,463,199.65</b>	<b>6,857,855.15</b>	<b>100,463,199.65</b>	<b>6,857,855.15</b>	
301.	Materii prime	154,125.38	3,754.52	0.00	0.00	154,125.38	3,754.52	150,370.86	0.00	0.00 301.
301.00	Materii prime	154,125.38	3,754.52	0.00	0.00	154,125.38	3,754.52	150,370.86	0.00	0.00 301.00
301.00.00	Materii prime TNOMID	154,125.38	3,754.52	0.00	0.00	154,125.38	3,754.52	150,370.86	0.00	0.00 301.00.00
302.	Materiale consumabile	72,789.31	60,306.96	51,833.67	53,225.28	124,622.98	113,532.24	11,090.74	0.00	0.00 302.
302.01	Materiale auxiliare	65,944.03	57,392.06	50,469.83	51,407.82	116,413.86	108,799.88	7,613.98	0.00	0.00 302.01
302.01.00	Materiale auxiliare	65,944.03	57,392.06	50,469.83	51,407.82	116,413.86	108,799.88	7,613.98	0.00	0.00 302.01.00
302.01.00.01	Rechizitii si tipizate	8,418.19	3,849.36	1,156.87	2,094.86	9,573.06	5,944.22	3,630.84	0.00	0.00 302.01.00.01
302.01.00.02	Materiale curatenie	14,528.81	14,528.82	63.55	63.55	14,592.36	14,592.37	-0.01	0.00	0.00 302.01.00.02
302.01.00.04	Alte materiale consumabile	42,997.03	39,013.88	49,249.41	49,249.41	92,246.44	88,263.29	3,983.15	0.00	0.00 302.01.00.04
302.02	Combustibili	6,845.28	2,914.90	1,363.84	1,817.46	8,209.12	4,732.36	3,476.76	0.00	0.00 302.02
302.02.00	Combustibili	6,845.28	2,914.90	1,363.84	1,817.46	8,209.12	4,732.36	3,476.76	0.00	0.00 302.02.00
302.02.00.01	combustibil B17 tno	2,615.54	180.40	0.00	0.00	2,615.54	180.40	2,435.14	0.00	0.00 302.02.00.01
302.02.00.03	combustibil B88TNO	282.53	174.46	813.94	769.24	1,096.47	943.70	152.77	0.00	0.00 302.02.00.03
302.02.00.04	combustibil B217TNO	535.61	418.97	200.38	216.94	735.99	635.91	100.08	0.00	0.00 302.02.00.04
302.02.00.05	combustibil B21TNO	176.91	0.00	0.00	0.00	176.91	0.00	176.91	0.00	0.00 302.02.00.05
302.02.00.06	combustibil B216TNO	2,444.48	1,680.18	0.00	0.00	2,444.48	1,878.82	565.66	0.00	0.00 302.02.00.06
302.02.00.07	generat de calcul balanta	790.22	460.89	349.52	632.64	1,139.74	1,093.53	46.21	0.00	0.00 302.02.00.07
303.	Materiale de natura obiectelor de inventar	13,561,388.84	81,153.86	45,601.92	22,800.96	13,606,990.76	103,954.82	13,503,035.94	0.00	0.00 303.
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	86,974.32	81,153.86	22,800.96	22,800.96	109,775.28	103,954.82	5,820.46	0.00	0.00 303.01
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	86,974.32	81,153.86	22,800.96	22,800.96	109,775.28	103,954.82	5,820.46	0.00	0.00 303.01.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	13,474,414.52	0.00	22,800.96	0.00	13,497,215.48	0.00	13,497,215.48	0.00	0.00 303.02
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	13,474,414.52	0.00	22,800.96	0.00	13,497,215.48	0.00	13,497,215.48	0.00	0.00 303.02.00
303.02.00.01	OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA CU NUMAR	13,474,414.52	0.00	22,800.96	0.00	13,497,215.48	0.00	13,497,215.48	0.00	0.00 303.02.00.01
307.	Materiale date in preluare in institutie	17,181.38	3,850.06	0.00	0.00	17,181.38	3,850.06	13,331.32	0.00	0.00 307.
307.00	Materiale date in preluare in institutie	17,181.38	3,850.06	0.00	0.00	17,181.38	3,850.06	13,331.32	0.00	0.00 307.00

## TEATRUL NATIONAL DE OPERETA &amp; MUSICAL "Ion Dacian"

CUI: 4340099

Reg com: - Cap. soc: 0

Adresa: Mihail Kogalniceanu 70-72

## Balanta de verificare la luna 3 / 2024

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

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rolaj in luna curenta		Total sume		Solduri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
307.00.00	Materiale date in prelucrare in institutie	17,181.38	3,850.06	0.00	0.00	17,181.38	3,850.06	13,331.32	0.00	307.00.00
345.	Produce finite	23,845.01	23,845.01	0.00	0.00	23,845.01	23,845.01	0.00	0.00	345.
345.00	Produce finite	23,845.01	23,845.01	0.00	0.00	23,845.01	23,845.01	0.00	0.00	345.00
345.00.00	Produce finite	23,845.01	23,845.01	0.00	0.00	23,845.01	23,845.01	0.00	0.00	345.00.00
	<b>Total clasa 3</b>	<b>13,829,329.92</b>	<b>172,910.41</b>	<b>97,435.59</b>	<b>76,026.24</b>	<b>13,926,765.51</b>	<b>248,936.65</b>	<b>13,677,828.86</b>	<b>0.00</b>	
401.	Furnizori	561,653.33	654,838.20	342,789.06	281,974.33	904,442.39	936,812.53	0.00	0.00	32,370.14 401.
401.01	Furnizori sub 1 an	561,653.33	654,838.20	342,789.06	281,974.33	904,442.39	936,812.53	0.00	0.00	32,370.14 401.01
401.01.00	Furnizori sub 1 an	561,653.33	654,838.20	342,789.06	281,974.33	904,442.39	936,812.53	0.00	0.00	32,370.14 401.01.00
401.01.00.01	Furnizori 2020	561,653.33	654,838.20	342,789.06	281,974.33	904,442.39	936,812.53	0.00	0.00	32,370.14 401.01.00.01
409.	Furnizori - debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 409.
409.01	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 409.01
409.01.02	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de l	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 409.01.02
411.	Cienti	706,750.67	660,710.67	335,286.42	381,326.42	1,042,037.09	1,042,037.09	0.00	0.00	0.00 411.
411.01	Cienti cu termen sub 1 an	706,750.67	660,710.67	335,286.42	381,326.42	1,042,037.09	1,042,037.09	0.00	0.00	0.00 411.01
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	706,750.67	660,710.67	335,286.42	381,326.42	1,042,037.09	1,042,037.09	0.00	0.00	0.00 411.01.01
411.01.01.01	clienti prestari servicii	706,750.67	660,710.67	335,286.42	381,326.42	1,042,037.09	1,042,037.09	0.00	0.00	0.00 411.01.01.01
421.	Personal - salarii datorate	8,096,858.00	9,414,625.00	2,192,331.00	2,133,700.00	10,289,189.00	11,548,325.00	0.00	0.00	1,259,136.00 421.
421.00	Personal - salarii datorate	8,096,858.00	9,414,625.00	2,192,331.00	2,133,700.00	10,289,189.00	11,548,325.00	0.00	0.00	1,259,136.00 421.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	8,096,858.00	9,414,625.00	2,192,331.00	2,133,700.00	10,289,189.00	11,548,325.00	0.00	0.00	1,259,136.00 421.00.00
423.	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	13,329.00	13,329.00	19,134.00	19,134.00	32,463.00	32,463.00	0.00	0.00	0.00 423.
423.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	13,329.00	13,329.00	19,134.00	19,134.00	32,463.00	32,463.00	0.00	0.00	0.00 423.00
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	13,329.00	13,329.00	19,134.00	19,134.00	32,463.00	32,463.00	0.00	0.00	0.00 423.00.00
427.	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	65,361.00	241,010.15	35,403.00	18,258.00	100,764.00	259,268.15	0.00	0.00	158,504.15 427.
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	65,361.00	241,010.15	35,403.00	18,258.00	100,764.00	259,268.15	0.00	0.00	158,504.15 427.01
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	65,361.00	241,010.15	35,403.00	18,258.00	100,764.00	259,268.15	0.00	0.00	158,504.15 427.01.00
427.01.00.02	retineri	5,286.00	10,057.00	4,771.00	1,800.00	10,057.00	11,857.00	0.00	0.00	1,800.00 427.01.00.02
427.01.00.03	retineri car	24,103.00	36,405.00	12,302.00	11,843.00	36,405.00	48,248.00	0.00	0.00	11,843.00 427.01.00.03
427.01.00.04	Pensie alimentara	6,086.00	8,409.00	2,323.00	2,323.00	8,409.00	10,732.00	0.00	0.00	2,323.00 427.01.00.04
427.01.00.05	cofinantare sindicat	29,386.00	45,143.00	15,757.00	1,592.00	45,143.00	46,735.00	0.00	0.00	1,592.00 427.01.00.05
427.01.00.06	Garantii gestionari	0.00	140,246.15	0.00	450.00	0.00	140,696.15	0.00	0.00	140,696.15 427.01.00.06
427.01.00.08	pensie facultativa	500.00	750.00	250.00	250.00	750.00	1,000.00	0.00	0.00	250.00 427.01.00.08
431.	Asigurrari sociale	3,022,675.00	4,065,827.00	914,405.00	793,245.00	3,937,080.00	4,859,072.00	0.00	0.00	921,992.00 431.
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	145,042.00	217,721.00	72,679.00	74,048.00	217,721.00	291,769.00	0.00	0.00	74,048.00 431.01
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	145,042.00	217,721.00	72,679.00	74,048.00	217,721.00	291,769.00	0.00	0.00	74,048.00 431.01.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	2,070,278.00	2,634,463.00	565,019.00	570,215.00	2,635,297.00	3,204,678.00	0.00	0.00	569,381.00 431.02
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	2,070,278.00	2,634,463.00	565,019.00	570,215.00	2,635,297.00	3,204,678.00	0.00	0.00	569,381.00 431.02.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanat	706,566.00	994,079.00	226,004.00	166,243.00	932,570.00	1,160,322.00	0.00	0.00	227,752.00 431.04
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanat	706,566.00	994,079.00	226,004.00	166,243.00	932,570.00	1,160,322.00	0.00	0.00	227,752.00 431.04.00

## TEATRUL NATIONAL DE OPERETA &amp; MUSICAL "Ion Dacian"

CUI: 4340099

Reg com: - Cap. soc: 0

Adresa: Mihail Kogalniceanu 70-72

## Balanta de verificare la luna 3 / 2024

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

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj in luna curenta		Total sume		Solduri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
431.06	Fond concedii si indemnizatii	100,789.00	219,564.00	50,703.00	-17,261.00	151,492.00	202,303.00	0.00	50,811.00	431.06
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	100,789.00	219,564.00	50,703.00	-17,261.00	151,492.00	202,303.00	0.00	50,811.00	431.06.00
444.	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	567,983.00	717,980.00	142,137.00	135,369.00	710,120.00	853,349.00	0.00	143,229.00	444.
444.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	567,983.00	717,980.00	142,137.00	135,369.00	710,120.00	853,349.00	0.00	143,229.00	444.00
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	567,983.00	717,980.00	142,137.00	135,369.00	710,120.00	853,349.00	0.00	143,229.00	444.00.00
446.	Alte impozite - taxe si varsaminte asimilate	73,436.00	108,417.00	35,455.00	29,917.00	108,891.00	138,334.00	0.00	29,443.00	446.
446.01	Alte impozite, taxe si varsaminte	73,436.00	108,417.00	35,455.00	29,917.00	108,891.00	138,334.00	0.00	29,443.00	446.01
446.01.00	Alte impozite, taxe si varsaminte	73,436.00	108,417.00	35,455.00	29,917.00	108,891.00	138,334.00	0.00	29,443.00	446.01.00
446.01.00.01	Fond handicapati	35,038.00	48,568.00	13,530.00	6,749.00	48,568.00	55,317.00	0.00	6,749.00	446.01.00.01
446.01.00.02	Impoziti salarii DI	15,667.00	23,832.00	8,861.00	8,997.00	24,528.00	32,829.00	0.00	8,301.00	446.01.00.02
446.01.00.03	impozit sal.coventiilor civile	22,731.00	36,017.00	13,064.00	14,171.00	35,795.00	50,188.00	0.00	14,393.00	446.01.00.03
461.	Debitori	458,029.43	0.00	19,134.00	0.00	477,163.43	0.00	477,163.43	0.00	461.
461.01	Debitori sub 1 an	458,029.43	0.00	19,134.00	0.00	477,163.43	0.00	477,163.43	0.00	461.01
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	458,029.43	0.00	19,134.00	0.00	477,163.43	0.00	477,163.43	0.00	461.01.01
461.01.01.01	Debitori 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.01.01.01
461.01.01.04	Debitori 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.01.01.04
461.01.01.05	Debitori 5 - B.04.TNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.01.01.05
461.01.01.09	Concedii medicale de recuperare	404,941.00	0.00	19,134.00	0.00	424,075.00	0.00	424,075.00	0.00	461.01.01.09
461.01.01.10	Debitori 6-B.21.TNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.01.01.10
461.01.01.13	Debitor- Lazarescu Sebastian	88.43	0.00	0.00	0.00	88.43	0.00	88.43	0.00	461.01.01.13
461.01.01.18	Debitor - B.217.TNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.01.01.18
461.01.01.25	GARANTIE SMART STORAGE SRL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	461.01.01.25
461.01.01.26	debitori din clienti neincasati	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	461.01.01.26
462.	Creditori	670,515.28	1,044,926.83	316,524.45	349,110.19	987,039.73	1,394,037.02	0.00	406,997.29	462.
462.01	Creditori sub 1 an	670,515.28	1,018,086.83	316,524.45	349,110.19	987,039.73	1,367,197.02	0.00	380,157.29	462.01
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	670,515.28	1,018,086.83	316,524.45	349,110.19	987,039.73	1,367,197.02	0.00	380,157.29	462.01.01
462.01.01.01	colaboratori conventii civile	249,198.67	348,898.00	113,767.00	140,690.67	362,965.67	489,588.67	0.00	126,623.00	462.01.01.01
462.01.01.02	colaboratori drept autor	273,664.28	393,491.00	180,327.15	190,350.43	453,991.43	583,841.43	0.00	129,850.00	462.01.01.02
462.01.01.03	erueca rosie 1%	4,709.24	5,338.92	3,641.21	3,011.53	8,350.45	8,350.45	0.00	0.00	462.01.01.03
462.01.01.04	taxa timbru 5%	23,517.82	72,895.08	18,789.09	15,057.56	42,306.91	87,952.64	0.00	45,645.73	462.01.01.04
462.01.01.05	creditori drepturi neridicate	0.00	757.00	0.00	0.00	0.00	757.00	0.00	757.00	462.01.01.05
462.01.01.10	Garantie - DB Technology srl	25,688.35	25,688.35	0.00	0.00	25,688.35	25,688.35	0.00	0.00	462.01.01.10
462.01.01.12	venituri de in casat anul urmator	93,736.92	171,018.48	0.00	0.00	93,736.92	171,018.48	0.00	77,281.56	462.01.01.12
462.02	Creditori peste 1 an	0.00	26,840.00	0.00	0.00	0.00	26,840.00	0.00	26,840.00	462.02
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii curente	0.00	26,840.00	0.00	0.00	0.00	26,840.00	0.00	26,840.00	462.02.09
472.	Venituri inregistrate in avans	565,348.42	2,301,626.42	319,220.00	1,595,000.00	884,568.42	3,896,626.42	0.00	3,012,058.00	472.
472.00	Venituri inregistrate in avans	565,348.42	2,301,626.42	319,220.00	1,595,000.00	884,568.42	3,896,626.42	0.00	3,012,058.00	472.00
472.00.00	Venituri inregistrate in avans	565,348.42	2,301,626.42	319,220.00	1,595,000.00	884,568.42	3,896,626.42	0.00	3,012,058.00	472.00.00

## TEATRUL NATIONAL DE OPERETA &amp; MUSICAL "Ion Dacian"

CUI: 4340099

Reg com: - Cap. soc: 0

Adresa: Mihail Kogalniceanu 70-72

## Balanta de verificare la luna 3 / 2024

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

Cont	Denumire cont	Total suma precedente		Rulaj in luna curenta		Total suma		Solduri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
472.00.00.16	VENITURI IN AVANS DIN BILETE OPERETA	565,348.42	2,301,626.42	319,220.00	1,595,000.00	884,568.42	3,896,626.42	0.00	3,012,058.00	472.00.00.16
	<b>Total clasa 4</b>	14,801,939.12	19,223,290.27	4,671,818.93	5,737,033.94	19,473,758.05	24,960,324.21	477,163.42	5,963,729.58	
531.	Casa	53,796.16	53,796.16	22,725.03	22,725.03	76,521.19	76,521.19	0.00	0.00	0.00 531.
531.01	Casa in lei	53,796.16	53,796.16	22,725.03	22,725.03	76,521.19	76,521.19	0.00	0.00	0.00 531.01
531.01.01	Casa in lei	53,796.16	53,796.16	22,725.03	22,725.03	76,521.19	76,521.19	0.00	0.00	0.00 531.01.01
532.	Alte valori	2,301,622.00	565,344.00	1,595,000.00	319,220.00	3,896,622.00	884,564.00	3,012,058.00	0.00	0.00 532.
532.05	Bilete cu valoare nominala	2,301,622.00	565,344.00	1,595,000.00	319,220.00	3,896,622.00	884,564.00	3,012,058.00	0.00	0.00 532.05
532.05.00	Bilete cu valoare nominala	2,301,622.00	565,344.00	1,595,000.00	319,220.00	3,896,622.00	884,564.00	3,012,058.00	0.00	0.00 532.05.00
532.05.00.06	BILETE SPECTACOL OPERETA	2,301,622.00	565,344.00	1,595,000.00	319,220.00	3,896,622.00	884,564.00	3,012,058.00	0.00	0.00 532.05.00.06
542.	Avansuri de trezorerie	20,627.91	20,627.91	5,827.24	5,827.24	26,455.15	26,455.15	0.00	0.00	0.00 542.
542.01	Avansuri de trezorerie in lei	20,627.91	20,627.91	5,827.24	5,827.24	26,455.15	26,455.15	0.00	0.00	0.00 542.01
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	20,627.91	20,627.91	5,827.24	5,827.24	26,455.15	26,455.15	0.00	0.00	0.00 542.01.00
550.	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	139,618.67	20.00	650.00	15.00	140,268.67	35.00	140,233.67	0.00	0.00 550.
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	139,618.67	20.00	650.00	15.00	140,268.67	35.00	140,233.67	0.00	0.00 550.01
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de	139,618.67	20.00	650.00	15.00	140,268.67	35.00	140,233.67	0.00	0.00 550.01.02
550.01.02.00	CONT CEC GARANTII	22.52	20.00	200.00	15.00	222.52	35.00	187.52	0.00	0.00 550.01.02.00
550.01.02.01	CONTURI GARANTII	139,596.15	0.00	450.00	0.00	140,046.15	0.00	140,046.15	0.00	0.00 550.01.02.01
552.	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	243,049.48	151,252.33	22,430.30	22,430.30	265,479.78	173,682.63	91,797.15	0.00	0.00 552.
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	243,049.48	151,252.33	22,430.30	22,430.30	265,479.78	173,682.63	91,797.15	0.00	0.00 552.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	243,049.48	151,252.33	22,430.30	22,430.30	265,479.78	173,682.63	91,797.15	0.00	0.00 552.00.00
561.	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri pro	10,279,355.84	102,677.49	3,186,493.56	30,630.18	13,465,849.40	133,307.67	13,332,541.73	0.00	0.00 561.
561.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri pro	10,279,355.84	102,677.49	3,186,493.56	30,630.18	13,465,849.40	133,307.67	13,332,541.73	0.00	0.00 561.01
561.01.01	Disponibil in lei al institutiilor publice fin din venituri proprii si	10,202,872.67	28,227.06	3,180,326.42	22,430.30	13,383,199.09	50,657.36	13,332,541.73	0.00	0.00 561.01.01
561.01.02	Disponibil brd lei	76,483.17	74,450.43	6,167.14	8,199.88	82,650.31	82,650.31	0.00	0.00	0.00 561.01.02
581.	Viramente interne	158,506.39	158,506.39	52,977.68	52,977.68	211,484.07	211,484.07	0.00	0.00	0.00 581.
581.01	Viramente interne	158,506.39	158,506.39	52,977.68	52,977.68	211,484.07	211,484.07	0.00	0.00	0.00 581.01
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	158,506.39	158,506.39	52,977.68	52,977.68	211,484.07	211,484.07	0.00	0.00	0.00 581.01.01
	<b>Total clasa 5</b>	13,196,576.45	1,052,224.28	4,886,103.81	453,825.43	18,082,680.26	1,506,049.71	16,576,630.55	0.00	0.00
602.	Cheltuieli cu materialele consumabile	60,306.96	60,306.96	54,788.19	54,788.19	115,095.15	115,095.15	0.00	0.00	0.00 602.
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	57,392.06	57,392.06	51,407.82	51,407.82	108,799.88	108,799.88	0.00	0.00	0.00 602.01
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	57,392.06	57,392.06	51,407.82	51,407.82	108,799.88	108,799.88	0.00	0.00	0.00 602.01.00
602.01.00.01	Cheltuieli cu rechizite si tipazate	3,849.36	3,849.36	2,094.86	2,094.86	5,944.22	5,944.22	0.00	0.00	0.00 602.01.00.01
602.01.00.02	Cheltuieli cu materiale curatenie	14,812.06	14,812.06	63.55	63.55	14,875.61	14,875.61	0.00	0.00	0.00 602.01.00.02
602.01.00.05	Cheltuieli cu alte materiale consumabile	38,730.64	38,730.64	49,249.41	49,249.41	87,980.05	87,980.05	0.00	0.00	0.00 602.01.00.05
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	2,914.90	2,914.90	1,817.46	1,817.46	4,732.36	4,732.36	0.00	0.00	0.00 602.02
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	2,914.90	2,914.90	1,817.46	1,817.46	4,732.36	4,732.36	0.00	0.00	0.00 602.02.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	1,562.91	1,562.91	1,562.91	1,562.91	0.00	0.00	0.00 602.04
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	1,562.91	1,562.91	1,562.91	1,562.91	0.00	0.00	0.00 602.04.00

## TEATRUL NATIONAL DE OPERETA &amp; MUSICAL "Ion Dacian"

CUI: 4340099

Reg com: - Cap. soc: 0

Adresa: Mihail Kogalniceanu 70-72

## Balanta de verificare la luna 3 / 2024

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

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj in luna curenta		Total sume		Solduri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
610.	Cheltuieli privind energia si apa	150,205.49	150,205.49	22,997.83	22,997.83	173,203.32	173,203.32	0.00	0.00	0.00 610.
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	150,205.49	150,205.49	22,997.83	22,997.83	173,203.32	173,203.32	0.00	0.00	0.00 610.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	150,205.49	150,205.49	22,997.83	22,997.83	173,203.32	173,203.32	0.00	0.00	0.00 610.00.00
612.	Cheltuieli cu chirile	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00 612.
612.00	Cheltuieli cu chirile	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00 612.00
612.00.00	Cheltuieli cu chirile	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00 612.00.00
614.	Cheltuieli cu deplasari detasari transferari	3,175.82	3,175.82	1,795.00	1,795.00	4,970.82	4,970.82	0.00	0.00	0.00 614.
614.00	Cheltuieli cu deplasari detasari transferari	3,175.82	3,175.82	1,795.00	1,795.00	4,970.82	4,970.82	0.00	0.00	0.00 614.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari detasari transferari in straminate	3,175.82	3,175.82	1,795.00	1,795.00	4,970.82	4,970.82	0.00	0.00	0.00 614.00.00
614.00.00.02	Cheltuieli cu deplasari detasari transferari in straminate	3,175.82	3,175.82	1,795.00	1,795.00	4,970.82	4,970.82	0.00	0.00	0.00 614.00.00.02
626.	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	3,793.85	3,793.85	3,892.68	3,892.68	7,686.53	7,686.53	0.00	0.00	0.00 626.
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	3,793.85	3,793.85	3,892.68	3,892.68	7,686.53	7,686.53	0.00	0.00	0.00 626.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	3,793.85	3,793.85	3,892.68	3,892.68	7,686.53	7,686.53	0.00	0.00	0.00 626.00.00
627.	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	977.73	977.73	318.16	318.16	1,295.89	1,295.89	0.00	0.00	0.00 627.
627.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	977.73	977.73	318.16	318.16	1,295.89	1,295.89	0.00	0.00	0.00 627.00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	977.73	977.73	318.16	318.16	1,295.89	1,295.89	0.00	0.00	0.00 627.00.00
628.	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	719,024.97	719,024.97	451,003.06	451,003.06	1,170,028.03	1,170,028.03	0.00	0.00	0.00 628.
628.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	719,024.97	719,024.97	451,003.06	451,003.06	1,170,028.03	1,170,028.03	0.00	0.00	0.00 628.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	719,024.97	719,024.97	451,003.06	451,003.06	1,170,028.03	1,170,028.03	0.00	0.00	0.00 628.00.00
628.00.00.01	chelt coblab.drept intelectual	402,836.00	402,836.00	192,572.43	192,572.43	595,408.43	595,408.43	0.00	0.00	0.00 628.00.00.01
628.00.00.02	Chelt.coblab.conv.civile	127,695.00	127,695.00	138,468.67	138,468.67	266,163.67	266,163.67	0.00	0.00	0.00 628.00.00.02
628.00.00.03	Cheltuieli cu terti	188,493.97	188,493.97	119,961.96	119,961.96	308,455.93	308,455.93	0.00	0.00	0.00 628.00.00.03
635.	Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate	41,061.00	41,061.00	13,878.32	13,878.32	54,939.32	54,939.32	0.00	0.00	0.00 635.
635.01	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	41,061.00	41,061.00	13,878.32	13,878.32	54,939.32	54,939.32	0.00	0.00	0.00 635.01
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	41,061.00	41,061.00	13,878.32	13,878.32	54,939.32	54,939.32	0.00	0.00	0.00 635.01.00
641.	Cheltuieli cu salariile personalului	8,121,688.00	8,121,688.00	-1,412,434.00	-1,412,434.00	6,709,254.00	6,709,254.00	0.00	0.00	0.00 641.
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	8,121,688.00	8,121,688.00	-1,412,434.00	-1,412,434.00	6,709,254.00	6,709,254.00	0.00	0.00	0.00 641.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	8,121,688.00	8,121,688.00	-1,412,434.00	-1,412,434.00	6,709,254.00	6,709,254.00	0.00	0.00	0.00 641.00.00
645.	Cheltuieli privind asigurările sociale	315,212.00	315,212.00	56,787.00	56,787.00	371,999.00	371,999.00	0.00	0.00	0.00 645.
645.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	145,803.00	145,803.00	74,048.00	74,048.00	219,851.00	219,851.00	0.00	0.00	0.00 645.01
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	145,803.00	145,803.00	74,048.00	74,048.00	219,851.00	219,851.00	0.00	0.00	0.00 645.01.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	169,409.00	169,409.00	-17,261.00	-17,261.00	152,148.00	152,148.00	0.00	0.00	0.00 645.07
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	169,409.00	169,409.00	-17,261.00	-17,261.00	152,148.00	152,148.00	0.00	0.00	0.00 645.07.00
681.	Cheltuieli operationale privind amortizarile provizionale	214,507.12	214,507.12	-151,019.44	-151,019.44	63,487.68	63,487.68	0.00	0.00	0.00 681.
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	214,507.12	214,507.12	-151,019.44	-151,019.44	63,487.68	63,487.68	0.00	0.00	0.00 681.01
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	214,507.12	214,507.12	-151,019.44	-151,019.44	63,487.68	63,487.68	0.00	0.00	0.00 681.01.00
751.	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	9,729,952.94	9,729,952.94	-907,993.20	-907,993.20	8,821,959.74	8,821,959.74	0.00	0.00	0.00 751.
	Total clasa 6	660,009.95	660,009.95	316,531.78	316,531.78	976,541.73	976,541.73	0.00	0.00	0.00 751.

## TEATRUL NATIONAL DE OPERETA &amp; MUSICAL "Ion Dacian"

CUI: 4340099

Reg com: - Cap. soc: 0

Adresa: Mihail Kogalniceanu 70-72

## Balanta de verificare la luna 3 / 2024

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

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj in luna curenta		Total sume		Solduri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	608,448.87	608,448.87	300,563.36	300,563.36	909,012.23	909,012.23	0.00	0.00	0.00 751.01
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	608,448.87	608,448.87	300,563.36	300,563.36	909,012.23	909,012.23	0.00	0.00	0.00 751.01.00
751.01.00.01	vanzari bilete	608,448.87	608,448.87	300,563.36	300,563.36	909,012.23	909,012.23	0.00	0.00	0.00 751.01.00.01
751.04	Diverse venituri	36,561.08	36,561.08	15,968.42	15,968.42	52,529.50	52,529.50	0.00	0.00	0.00 751.04
751.04.00	Diverse venituri	36,561.08	36,561.08	15,968.42	15,968.42	52,529.50	52,529.50	0.00	0.00	0.00 751.04.00
751.04.00.01	diverse venituri	36,561.08	36,561.08	15,968.42	15,968.42	52,529.50	52,529.50	0.00	0.00	0.00 751.04.00.01
751.05	Transferuri voluntare altele decat subventiile donatii sp	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00 751.05
751.05.00	Transferuri voluntare altele decat subventiile donatii sponsor	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00 751.05.00
770.	Finantarea de la buget	0.00	9,368,814.76	0.00	3,042,281.63	0.00	12,411,096.39	0.00	0.00	12,411,096.39 770.
770.00	Finantarea de la buget	0.00	9,368,814.76	0.00	3,042,281.63	0.00	12,411,096.39	0.00	0.00	12,411,096.39 770.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	9,368,814.76	0.00	3,042,281.63	0.00	12,411,096.39	0.00	0.00	12,411,096.39 770.00.00
772.	Venituri din subventii	9,557,000.00	9,557,000.00	2,799,000.00	2,799,000.00	12,356,000.00	12,356,000.00	0.00	0.00	0.00 772.
772.01	Subventii de la bugetul de stat	9,557,000.00	9,557,000.00	2,799,000.00	2,799,000.00	12,356,000.00	12,356,000.00	0.00	0.00	0.00 772.01
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	9,557,000.00	9,557,000.00	2,799,000.00	2,799,000.00	12,356,000.00	12,356,000.00	0.00	0.00	0.00 772.01.00
779.	Venituri bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	8,666.00	8,666.00	8,666.00	8,666.00	0.00	0.00	0.00 779.
779.01	VENITURI CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	8,666.00	8,666.00	8,666.00	8,666.00	0.00	0.00	0.00 779.01
779.01.09	VENITURI BUNURI SI SERV PRIMITE CU TITLU GRATU	0.00	0.00	8,666.00	8,666.00	8,666.00	8,666.00	0.00	0.00	0.00 779.01.09
	Total clasa 7	10,217,009.95	19,585,824.71	3,124,197.78	6,166,479.41	13,341,207.73	25,752,304.12	0.00	0.00	12,411,096.39
	Total general	182,489,955.79	182,489,955.80	25,029,112.97	25,029,112.97	207,519,068.76	207,519,068.77	131,194,822.48	131,194,822.49	





## Executie bugetara la luna: 3 / 2024

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

Subunitati bugetare: Toate

Luna	Articol	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume	
		Repartitii buget	Plati	Repartitii buget	Plati	Repartitii buget	Plati
3	00.	8,964,000.00	9,355,677.76	0.00	3,055,418.63	8,964,000.00	12,411,096.39
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>							
3	01.	8,964,000.00	9,368,814.76	0.00	3,042,281.63	8,964,000.00	12,411,096.39
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>							
3	10.	7,137,000.00	8,259,848.00	0.00	2,394,841.00	7,137,000.00	10,654,689.00
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>							
3	10.01	6,741,000.00	8,004,533.00	0.00	2,264,945.00	6,741,000.00	10,269,478.00
<b>Cheiltuieii salariale in bani</b>							
3	10.01.01	6,531,000.00	4,349,244.00	0.00	2,210,025.00	6,531,000.00	6,559,269.00
<b>Salarii de baza</b>							
3	10.01.06	18,000.00	8,231.00	0.00	4,078.00	18,000.00	12,309.00
<b>Alte sporuri</b>							
3	10.01.17	192,000.00	120,058.00	0.00	50,842.00	192,000.00	170,900.00
<b>Indemnizatia de hrana</b>							
3	10.01.30	0.00	3,527,000.00	0.00	0.00	-3,579,533.00	0.00
<b>Alte drepturi salariale in bani</b>							
3	10.03	396,000.00	255,315.00	0.00	129,896.00	396,000.00	385,211.00
<b>Contributii</b>							
3	10.03.01	219,000.00	145,042.00	0.00	72,679.00	219,000.00	217,721.00
<b>Contributii de asigurari sociale de stat</b>							
3	10.03.06	30,000.00	9,484.00	0.00	6,514.00	30,000.00	15,998.00
<b>Contributii pentru concedii si indemnizatii</b>							
3	10.03.07	147,000.00	100,789.00	0.00	50,703.00	147,000.00	151,492.00
<b>CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA</b>							
3	20.	1,773,000.00	1,073,928.76	0.00	633,910.63	1,773,000.00	1,707,839.39
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>							
3	20.01	612,000.00	290,700.66	0.00	174,454.89	612,000.00	465,155.55
<b>Bunuri si servicii</b>							
3	20.01.01	18,000.00	3,460.93	0.00	1,156.87	18,000.00	4,617.80
<b>Furnituri de birou</b>							
3	20.01.02	24,000.00	13,559.04	0.00	0.00	24,000.00	13,559.04
<b>Materiale pentru curatenie</b>							
3	20.01.03	116,000.00	126,305.41	0.00	46,144.64	116,000.00	172,450.05
<b>incalzit, iluminat si forta motrica</b>							
3	20.01.03	116,000.00	126,305.41	0.00	46,144.64	116,000.00	172,450.05

## Executii bugetara la luna: 3 / 2024

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

Subunitati bugetare: Toate

Luna	Articol	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume	
		Repartitii buget	Plati	Repartitii buget	Plati	Repartitii buget	Plati
3	Apa, canal si salubritate	19,000.00	9,030.56	0.00	960.00	2,960.03	9,990.56
3	20.01.04						12,804.92
3	Carburanti si lubrifianti	24,000.00	2,053.36	0.00	1,871.51	1,817.46	3,924.87
3	20.01.05						4,732.36
3	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	9,737.47	1,562.91	9,737.47
3	20.01.06						1,562.91
3	Transport	0.00	3,804.48	0.00	0.00	0.00	3,804.48
3	20.01.07						3,175.82
3	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	12,000.00	7,116.82	0.00	4,799.48	4,404.04	11,916.30
3	20.01.08						8,468.02
3	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	39,000.00	9,361.63	0.00	12,284.77	9,366.65	21,646.40
3	20.01.09						15,458.47
3	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	360,000.00	116,008.43	0.00	97,500.15	87,191.60	213,508.58
3	20.01.30						158,287.79
3	Bunuri de natura obiectelor de inventar	24,000.00	7,925.72	0.00	4,452.58	0.00	12,378.30
3	20.05						0.00
3	Alte obiecte de inventar	24,000.00	7,925.72	0.00	4,452.58	0.00	12,378.30
3	20.05.30						0.00
3	Protectia muncii	18,000.00	12,257.00	0.00	4,046.00	4,081.00	16,303.00
3	20.14						12,292.00
3	Alte cheltuieli	1,119,000.00	763,045.38	0.00	450,957.16	457,892.52	1,214,002.54
3	20.30						1,240,950.23
3	Prime de asigurare non-viata	0.00	450.00	0.00	278.32	278.32	728.32
3	20.30.03						728.32
3	Chirii	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00
3	20.30.04						150,000.00
3	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1,019,000.00	662,595.38	0.00	400,678.84	407,614.20	1,063,274.22
3	20.30.30						1,090,221.91
3	TITLUL X ALTE CHELTUIELI	54,000.00	35,038.00	0.00	13,530.00	6,749.00	48,568.00
3	59.						37,142.00
3	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	54,000.00	35,038.00	0.00	13,530.00	6,749.00	48,568.00
3	59.40						37,142.00
3	70. CHELTUIELI DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,019.44	0.00
3	70.						63,487.68

## Executiv bugetara la luna: 3 / 2024

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

Subunitati bugetare: Toate

Luna	Articol	Total sume precedente			Rulaje in luna curenta			Total sume		
		Repartitii buget	Cheltuieli	Plati	Repartitii buget	Cheltuieli	Plati	Repartitii buget	Cheltuieli	Plati
3	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	214,507.12	0.00	0.00	-151,019.44	0.00	0.00	0.00	63,487.68
	Active fixe									
3	71.01	0.00	214,507.12	0.00	0.00	-151,019.44	0.00	0.00	0.00	63,487.68
	Masini, echipamente si mijloace de transport									
3	71.01.02	0.00	214,507.12	0.00	0.00	-151,019.44	0.00	0.00	0.00	63,487.68
	TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI									
3	85.	0.00	0.00	0.00	13,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul c									
3	85.01	0.00	0.00	0.00	13,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total luna: 3	8,964,000.00	9,728,987.72	9,355,677.76	0.00	-969,939.02	8,964,000.00	12,411,096.39	8,759,048.70	






Executie – Angajamente bugetare  
la data : 31-MAR-2023

Signature valid  
Prin  
MPP

Stare raport : Final

CIF Ordonator: 4340099  
Denumire ordonator: TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN

Sector bugetar: 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

Total programe bugetare

Sursa de Finantare	Cod Funcional	Denumire Indicator Funcional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare					Rezervari				Credite de angajament disponibile	Receptii totale	Plan TREZOR	Plan Non- TREZOR	Receptii scapate (diferenta TREZOR)	
					Credite de Angajament	Limitei Credit de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament initiale	Credite Bugetare initiale	Credite de angajament definitive – Angajamente Terminale	Credite bugetare definitive	Credite de angajament disponibile	11						12 = 6-8-10
G-Venituri proprii si subvenții	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	100101	Salaria de baza	19.394.000,00	19.394.000,00	19.394.000,00	0,00	0,00	8.679.552,00	8.679.552,00	8.679.552,00	10.714.448,00	6.574.269,00	6.579.269,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
G-Venituri proprii si subvenții	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	100106	Alte sporuri	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	13.969,00	13.969,00	13.969,00	55.691,00	12.309,00	12.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	100117	Indemnizatiile de birou	684.000,00	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	513.300,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	100130	Alte drepturi salariale in bani	3.527.000,00	3.527.000,00	3.527.000,00	0,00	0,00	3.527.000,00	3.527.000,00	3.527.000,00	0,00	3.527.000,00	3.527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	100206	Vouchere de vacanta	264.000,00	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	100301	Contributiile de asiguranți sociale de stat	948.000,00	948.000,00	948.000,00	0,00	0,00	217.221,00	217.221,00	217.221,00	730.279,00	217.221,00	217.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	100306	Contributiile pentru indemnizati concedii si reintegrari	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	15.996,00	15.996,00	15.996,00	110.002,00	15.996,00	15.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	100307	Contributia inregistrata si pentru minuta	646.000,00	646.000,00	646.000,00	0,00	0,00	151.492,00	151.492,00	151.492,00	494.508,00	151.492,00	151.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	200101	Furnituri de birou	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	4.617,80	4.617,80	4.617,80	35.382,20	4.617,82	4.617,82	0,00	0,00	0,00	0,02
G-Venituri proprii si subvenții	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	200102	Materiale pentru cunoscatori	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	13.559,04	13.559,04	13.559,04	26.440,96	13.559,04	13.559,04	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	200110	Incalzire, iluminat si fotografie	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	192.487,85	192.487,85	192.487,85	557.512,15	192.487,85	192.487,85	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	200104	Apă caldă si salubritate	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	9.990,56	9.990,56	9.990,56	30.009,44	9.990,56	9.990,56	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	200105	Calorifici, lubrifianti si combustibili alternativi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	3.924,87	3.924,87	3.924,87	36.075,13	3.924,87	3.924,87	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	200106	Prese de scrisimă	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	9.737,47	9.737,47	9.737,47	40.262,53	9.737,47	9.737,47	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	200107	Transport	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	3.884,48	3.884,48	3.884,48	16.115,52	3.884,48	3.884,48	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	200108	Poste, telecomunicatii, radio, TV, internet	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	11.916,30	11.916,30	11.916,30	28.083,70	11.916,30	11.916,30	0,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subvenții	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter funcțional	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	22.437,46	22.437,46	22.437,46	177.562,54	22.437,46	22.437,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Sursa de Finantare	Cod Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare					Rezervari					Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Non-TREZOR	Receptii aspritate (disponibil TREZOR)			
					5	6	7	8	9	10	11	12 = 6+8+10	13 = 7+9+11	14					15	16	17 = 14+15+16
G-Ventura proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concert	20030	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	213.114,99	216.220,67	1.386.485,01	1.383.779,33	213.514,58	313.508,58	0,00	6,00				
G-Ventura proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concert	20030	Alte obiecte de inventar	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	12.570,20	12.570,20	87.429,80	87.429,80	12.570,20	12.378,30	0,00	191,00				
G-Ventura proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concert	200601	Deplasari interne, demari, transferuri	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
G-Ventura proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concert	201300	Pregatire profesionala	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
G-Ventura proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concert	201400	Proiectia muncii	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	16.338,00	16.338,00	59.462,00	59.162,00	16.338,00	16.301,00	0,00	35,00				
G-Ventura proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concert	205003	Prime de asigurare non-vital	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	807,00	807,28	23.193,00	23.192,72	807,28	728,32	0,00	78,96				
G-Ventura proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concert	205004	Chirii	640.000,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	490.000,00	490.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00				
G-Ventura proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concert	200300	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	3.265.000,00	3.265.000,00	3.265.000,00	0,00	0,00	1.096.452,26	1.098.817,83	2.168.547,74	2.166.182,17	1.098.302,79	1.063.274,22	0,00	35.028,57				
G-Ventura proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concert	594000	Sume aferente pensiunilor cu fondul de pensii	206.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	48.743,00	48.743,00	157.257,00	157.257,00	48.743,00	48.568,00	0,00	175,00				
G-Ventura proprii si subventii	670/04	TOTAL suma de finantare G-Ventura proprii si subventii			32.986.000,00	32.986.000,00	32.986.000,00	0,00	0,00	14.585.873,28	14.592.377,70	18.410.126,72	18.401.622,30	12.462.441,43	12.411.096,19	0,00	71.145,04				
		TOTAL			32.986.000,00	32.986.000,00	32.986.000,00	0,00	0,00	14.585.873,28	14.592.377,70	18.410.126,72	18.401.622,30	12.462.441,43	12.411.096,19	0,00	71.145,04				

Program: 0000000000 - 0000

Sursa de Finantare	Cod Functional	Denumire Indicatori Functionali	Cod Economic	Denumire Indicatori Economice	Prevederi Bugetare					Rezervari					Credite de angajament disponibile	Credite bugetare disponibile	Receptii totale	Pluri TREZOR	Pluri Non-TREZOR	Receptii anuale (disponibil TREZOR)	
					5	6	7	8	9	10	11	12 = 6+8+10	13 = 7+9+11	14							15
G-Venituri proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concerte	100101	Salarii de baza	19.334.000,00	19.334.000,00	19.334.000,00	0,00	0,00	8.679.552,00	8.679.552,00	8.679.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.574.269,00	6.574.269,00	0,00	0,00	15.000,00
G-Venituri proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concerte	100106	Alte spatii	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	12.109,00	12.109,00	12.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.309,00	12.309,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concerte	100117	Indemnizatii de birou	684.000,00	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	170.900,00	170.900,00	170.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.900,00	170.900,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concerte	100138	Alte indemnizatii salariale de baza	3.527.000,00	3.527.000,00	3.527.000,00	0,00	0,00	3.527.000,00	3.527.000,00	3.527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527.000,00	3.527.000,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concerte	100206	Vouchere de vacanta	264.000,00	264.000,00	264.000,00	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
G-Venituri proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concerte	100261	Contributia de asigurari sociale de stat	948.000,00	948.000,00	948.000,00	0,00	0,00	217.721,00	217.721,00	217.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.721,00	217.721,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concerte	100306	Contributia pentru concedii si indemnizatii	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	15.998,00	15.998,00	15.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.998,00	15.998,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concerte	100307	Contributia asiguratorie pentru raman	646.000,00	646.000,00	646.000,00	0,00	0,00	151.492,00	151.492,00	151.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.492,00	151.492,00	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concerte	200101	Parutanti de baza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	4.617,82	4.617,82	4.617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,82	4.617,82	0,00	0,00	0,02
G-Venituri proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concerte	200102	Materiale pentru curatenie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	13.559,04	13.559,04	13.559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.559,04	13.559,04	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concerte	200103	Incalzire, iluminat si foraj motorie	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	192.487,85	192.487,85	192.487,85	0,00	0,00	0,00	0,00	192.487,85	192.487,85	0,00	0,00	20.012,40
G-Venituri proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concerte	200104	Alte caruri si subventii	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	9.990,56	9.990,56	9.990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,56	9.990,56	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concerte	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	3.924,87	3.924,87	3.924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924,87	3.924,87	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concerte	200106	Prese de schimb	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	9.717,47	9.717,47	9.717,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,47	9.717,47	0,00	0,00	0,71
G-Venituri proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concerte	200107	Transport	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	3.804,48	3.804,48	3.804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,48	3.804,48	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concerte	200108	Poste, telecomunicatii, radio, tv, internet	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	11.916,30	11.916,30	11.916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.916,30	11.916,30	0,00	0,00	0,00
G-Venituri proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concerte	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	22.437,46	22.437,46	22.437,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22.437,46	22.437,46	0,00	0,00	791,06
G-Venituri proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concerte	200110	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	213.514,99	213.514,99	213.514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	213.514,99	213.514,99	0,00	0,00	6,00
G-Venituri proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concerte	200130	Alte obiecte de inventar	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	12.570,20	12.570,20	12.570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.570,20	12.570,20	0,00	0,00	191,90
G-Venituri proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concerte	200101	Deplasari interne, deplasari, transport	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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
G-Venituri proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concerte	201200	Preparare polimerizala	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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
G-Venituri proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concerte	201300	Protectia muncii	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	16.338,00	16.338,00	16.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.338,00	16.338,00	0,00	0,00	35,00
G-Venituri proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concerte	201601	Prime de asigurare non-viata	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	807,28	807,28	807,28	0,00	0,00	0,00	0,00	807,28	807,28	0,00	0,00	78,96
G-Venituri proprii si subventii	670/04	Instituti publice de spectacole si concerte	201904	Chiri	640.000,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Surse de Finantare	Cod Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Cod Economic	Denumire Indicator Economic	Prevederi Bugetare				Rezervari				Receptii totale	Plati TREZOR	Plati Non-TREZOR	Receptii restante (disponibil TREZOR)	
					Credite de Angajament	Limbii Credit de Angajament	Credite Bugetare	Credite de Angajament initiale	Credite Bugetare initiale	Credite de angajament definitive - Angajamente Legele	Credite bugetare definitive	Credite de angajament disponibile					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 6+8+10	13 = 7+9+11	14	15	16	17 = 14-15-16
G-Aventuri proprii si subvenții	670504	Intrarea publice de spectacole si concerte	201030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	3.265.000,00	3.265.000,00	3.265.000,00	0,00	0,00	1.096.532,26	1.098.417,83	2.188.547,74	2.166.182,17	1.098.302,79	1.093.274,22	0,00	35.028,57
G-Aventuri proprii si subvenții	670504	Instituti publice de spectacole si concerte	594060	Sume alocate persoanelor cu handicap activizate	206.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	41.743,00	48.743,00	137.257,00	137.257,00	48.743,00	48.508,00	0,00	175,00
		670304 TOTAL pentru surse de finantare G-Aventuri proprii si subvenții			32.996.000,00	32.996.000,00	32.996.000,00	0,00	0,00	14.183.873,26	14.502.377,70	18.410.120,72	18.403.622,30	12.482.441,43	12.411.096,39	0,00	71.345,04
		TOTAL			32.996.000,00	32.996.000,00	32.996.000,00	0,00	0,00	14.588.373,28	14.992.377,70	18.410.120,72	18.403.622,30	12.482.441,43	12.411.096,39	0,00	71.345,04



## RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-MAR-24

Sector bugetar: 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)  
Cod Fiscal IP: 4340099 Denumire IP : TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN

## Total programe bugetare

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	G - Venituri proprii si subventii	331900	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive			909.012,23
Venit	G - Venituri proprii si subventii	365000	Alte venituri			52.529,50
Venit	G - Venituri proprii si subventii	370100	Donatii si sponsorizari			15.000,00
Venit	G - Venituri proprii si subventii	423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii			12.356.000,00
TOTAL VENITURI:						13.332.541,73
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	100101	Salarii de baza	6.559.269,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	100106	Alte sporuri	12.309,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	100117	Indemnizatii de hrana	170.900,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	100130	Alte drepturi salariale in bani	3.527.000,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	217.721,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	15.998,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	151.492,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	200101	Furnituri de birou	4.617,80
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	200102	Materiale pentru curatenie	13.559,04
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	172.450,05
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	200104	Apa, canal si salubritate	9.990,56
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	3.924,87
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	200106	Piese de schimb	9.737,47
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	200107	Transport	3.804,48
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	11.916,30
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	21.646,40
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	213.508,58
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	200530	Alte obiecte de inventar	12.378,30
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	201400	Protectia muncii	16.303,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	203003	Prime de asigurare non-viata	728,32
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	670304	Institutiile publice de spectacole si concerte	203004	Chirii	150.000,00



Nr. Document Sold precedent	Data Doc	Data Platii	Nr. referinta banca/treazorerie	TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	EXTRAS DE CONT la data: 29.03.2024	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	Editat la data de: 30.03.2024 12:10 AM	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament Program	Cod	NR. INTERN-EXPLICATII	DEBIT		CREDIT		
														DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
708	29.03.2024	29.03.2024	TZ70589643720	RO89RNCB0072049694370001	RO91TREZ7055065XXX010344	8286650	UCIMR		91,797.15					.00	2,924.69	.00	.00	
706	29.03.2024	29.03.2024	TZ70589643722	RO29BRDE4455V13003394450		1596279	UCMR		.00					29.55	590.86	.00	.00	
705	29.03.2024	29.03.2024	TZ70589643724	RO93BRDE4105V50290514100		4219659	SOC.NATIONALA DE CRUCE ROSIE		.00					.00	3,545.10	3,545.10	3,545.10	
						4340099	TEATRUL NAT OPERETA ION DACIAN								173,682.63	246,479.78	91,797.15	
<b>Rainji</b>																		
<b>Total sume</b>																		
<b>Sold final</b>																		

Intocmit si Verificat,



Semnat de: ELENA NICOLETA CIDRANU  
Data: Mar 29, 2024 Ora: 08:31:14