



CATRE MINISTERUL CULTURII ,
DIRECTIA BUGET .

Va depunem alaturat urmatoarele acte.

- Situatiiile financiare la 31.12.2023
- Balanta la 31.12.2023
- executie la 31.12.2023
- extras cont 5005
- Proces verbal inventariere la 31.12.2023

Va multumim

Manager interimar ,



Director economic

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 Republicata ,s -au intocmit situatiile financiare la 31.12.2023

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 31.12.2023 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 31.12.2023 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 31.12.2023 = 10.303.335 lei

Cont 213 - sold la data de 31.12.2023 = 7.930.377,50 lei

Cont 214 - sold la data de 31.12.2023 = 49.281,15 lei

Cont 281 - sold la data de 31.12.2023 = 679.4367,47 lei

2. Stocuri:

În perioada 1.01.2023 = 31.12.2023 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 31.12.2023 este de 147.502,11 lei, reprezentând materie primă pentru confecționarea costume premiere 2023-2024.

Soldul contului 302 la 31.12.2023 este de 13.376,70 lei.

Soldul contului 303 la 31.12.2023 este de 13.442.638,74 lei.

Soldul contului 307 la 31.12.2023 este de 13.426,86 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 31.12.2023 este de 111.858,96 lei; reprezentând facturile de prestații luna decembrie 2023.

Contul 461 – debitori- la 31.12.2023 este de 444.700,43 lei; reprezentând concedii medicale de recuperat, gestiuni pe carburanți pentru fiecare mașină și garanție chirie la data de 31.12.2023.

4. Datorii:

Contul 444 are sold la 31.12.2023 de 140.990 lei reprezentând impozit pe salarii aferente lunii decembrie 2023. 2023.

Contul 421 are sold la 31.12.2023 de 1.267.896 lei, reprezentând restul de plată aferent lichidării lunii decembrie 2023

Contul 431 are sold la 31.12.2023 de 902.373 lei , reprezentând datoriile către bugetul statului la asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate aferente salariilor lunii decembrie 2023.

5. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli:

În perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 s-au înregistrat venituri totale de 35.294.362 lei.

Subvenția pentru instituții Publice = 33.028.923 lei,

Venituri proprii = 2.265.439 lei

În perioada 01.01.2023-31.12.2023 s-au înregistrat următoarele cheltuieli:

- Cheltuieli de personal = 28.031.839 lei
- Cheltuieli cu bunuri și servicii = 7.235.801 lei
- Amortizare = 253.950 lei

Deoarece a trebuit sa inregistram provizioanele reprezentind hotaririle castigate de salariati in instanta institutia a iesit pe un deficit de 10.530.563 lei

DIRECTOR ECONOMIC

VIORICA DRAGNEA



TEATRUL NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL "ION DACIAN"

BILANT

la data de 31.12.2023

cod 01

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	0	0
2	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	326374	1850
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	1439242	1185291
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	92943039	92473123
6	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06	0	0
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0	0
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	09	0	0
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	94708655	93660264
12	ACTIVE CURENTE	18	0	0
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	13300963	13636940
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	0	0
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	806477	444700
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	806477	444700
18	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0	0
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109)	27	0	0
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	806477	444700
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	0	0
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	114375	203110
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	2301622
29	depozite	34	0	0
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	135154	138719
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32	depozite	36	0	0
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	249529	2643451
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	14356969	16725091
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	109065624	110385355
39	DATORII	50	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	0	0
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	0	26840
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	0	0
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
44	Împrumuturi pe termen lung 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+ 1670208+1670209-1690200) (ct.	54	0	0
45	Provizioane 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) (ct.	55	0	0
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)	58	0	26840
47	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	0	0
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	250781	567410
49	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
50	Datorii comerciale și avansuri 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	200781	567410
51	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
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	1016917	1079964
53	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	0	0
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	858362	902373
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
56	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	0	0
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
58	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
59	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+4270301+4280101)	72	1397823	1440209
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
62	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+ 4240000+4260000***+4260200+4270200+ 4270300***+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	0	0
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	2301626
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	10303335
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	2665521	15692544
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2665521	15719384
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	106400103	94665971
69	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
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	45020113	45020113
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	59586786	60176421
72	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului creditor) (ct.1210000- sold	87	1793204	0
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor) (ct.1210000-	88	0	10530563
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	106400103	94665971

*) 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 31.12.2023

cod 02

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Precedent 31.12.2022	Curent 31.12.2023
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	805445	1670000
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	34758579	33028923
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	406896	595440
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	35970920	35294363
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	27534332	28031839
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	0
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	6387771	7006659
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	45002	10557286
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	210611	229142
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	34177716	45824926
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1793204	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	10530563
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1793204	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	10530563
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Precedent 31.12.2022	Curent 31.12.2023
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1793204	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	10530563
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct 6350000) *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	1793204	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	0	10530563

MANAGER
RADU PETROVICI




DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICA



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023

- 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+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale 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 și subvenții ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ări	02	36123246	485445	0	0	0	0	0	0	0	0	35293969	0	0	0	343832
	03	36034511	485445	0	0	0	0	0	0	0	0	35293969	0	0	0	255097
erar net din activitatea operațională rd.03)	04	88735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88735
ERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ări	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
erar net din activitatea de investiții rd.11)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ări	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
erar net din activitatea de finanțare rd.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE AR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR rd.08+rd.12)	13	88735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88735
AR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA UL ANULUI	14	114375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114375
recuperate din excedentul anului t*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Bu Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur sa-bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibili tăți (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+ ...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
transferate din disponibilul neutilizat la anului precedent***)	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGER SI ECHIVALENT DE NUMERAR RȘITUL PERIOADEI -rd.14+14.1 - 14.2 - 14.3)	15	203110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203110

*) La unitățile administrative - 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, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activități 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

AGER

PETROVICI

DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICA



BUDGETUL NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL "ION DACIAN"

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	Casa valută	Conturi la instituții de credit în lei	Conturi la instituții de credit în valută	Alte disponibilități	6	7	8	9	10
A	B	1=2+3+....+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
REVENITURI DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- plăți	02	372,931	0	353,548	0	19,383	0	0	0	0	0
- plăți	03	369,366	0	353,548	0	15,818	0	0	0	0	0
Cheltuieli nete din activitatea operațională - rd.03)	04	3,565	0	0	0	3,565	0	0	0	0	0
REVENITURI DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- plăți	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- plăți	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli nete din activitatea de investiții - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVENITURI DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- plăți	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- plăți	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli nete din activitatea de finanțare - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE REVENITURI ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR - rd.08+rd.12)	13	3,565	0	0	0	3,565	0	0	0	0	0
REVENITURI ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCHEIETUL ANULUI	14	135,154	0	0	0	135,154	0	0	0	0	0
Cheltuieli nete de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	C	Valută	Conturi la instituții de credit în lei	Conturi la instituții de credit în valută	Alte disponibilități	6	7	8	9	10
A	B	1=2+3+...+10	2		3	4	5					
te de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LE PERIOADEI (rd.13+14	17	138,719	0	0	0	0	138,719	0	0	0	0	0

Coloanele se completează astfel:

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

ct. 5310402 "Casa în valută"

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

AGER
PETROVICI



DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICA





CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

la data de 31.12.2023

Sursa de finantare: G Subcapitol: 67.03.04

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Prevederi bugetare anuale initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenți	Drepturi constatate din anul curent	Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI	000	32284000	35856000	35310046	0	35310046	35293969	16077	0
URI PROPRII	0000	900000	2265000	2265046	0	2265046	2265046	0	0
ITURI CURENTE	001	900000	2265000	2265046	0	2265046	2265046	0	0
ANZARI DE BUNURI SI SERVICII	33	900000	2265000	2265046	0	2265046	2265046	0	0
i din prestari de servicii si alte	33.	500000	1670000	1670000	0	1670000	1670000	0	0
din serbari si spectacole scolare, tari culturale, artistice si sportive	33.19	500000	1670000	1670000	0	1670000	1670000	0	0
venituri	36	400000	595000	595046	0	595046	595046	0	0
ituri	36.50	400000	595000	595046	0	595046	595046	0	0
NTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43	31384000	33591000	33045000	0	33045000	33028923	16077	0
ITII PENTRU INSTITUTII PUBLICE	43.09	31384000	33591000	33045000	0	33045000	33028923	16077	0

AGER denumirea și simbolul capitolului și subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificatiei functionale - bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul ilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activitatii de privatizare, bugetul fondurilor externe urșabile - sursa D - in situatia in care in acest buget au fost aprobate venituri (altele decat cele de subordonare locala), si instituti publice finantate integral sau partial din venituri , activitati finantate integral din venituri proprii-(altele decat cele de subordonare locala).

DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Sursa de finantare: G Subcapitol: 67.03.04

- LEI -

[illegible]

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

Se detaliaza pe clasificatia economica (Anexa 7)

DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICA

[Signature]

RUL NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL "ION DACIAN"

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 31.12.2023

Sursa de finantare: G Subcapitol: 67.03.04

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Credite de angajament inițiale		Credite de angajament definitive		Credite bugetare inițiale		Credite bugetare definitive		Angajamente bugetare		Angajamente legale		Plăți efectuate		Angajamente legale de plătit		Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9								
A	B																	9
	00	32284000	35856000	32284000	35856000	32284000	35856000	35293971	35856000	35293969	35293969	35293969	35293969	35293969	35293969	35293969	0	35521591
	01	32284000	35856000	32284000	35856000	32284000	35856000	35293971	35856000	35293969	35293969	35293969	35293969	35293969	35293969	35293969	0	35267640
	10	26428000	28028000	26428000	28028000	26428000	28028000	28011923	28028000	28011923	28011923	28011923	28011923	28011923	28011923	28011923	0	28031839
	10.01	24520000	26173000	24520000	26173000	24520000	26173000	26172416	26173000	26172416	26172416	26172416	26172416	26172416	26172416	26172416	0	26295072
	10.01.01	23594000	25359000	23594000	25359000	23594000	25359000	25358868	25359000	25358868	25358868	25358868	25358868	25358868	25358868	25358868	0	25498769
	10.01.06	36000	44000	36000	44000	36000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	44000	0	43730
	10.01.16	90000	22000	90000	22000	90000	22000	21548	22000	21548	21548	21548	21548	21548	21548	21548	0	18948
	10.01.17	800000	748000	800000	748000	800000	748000	748000	748000	748000	748000	748000	748000	748000	748000	748000	0	733625
	10.02	298000	298000	298000	298000	298000	298000	287100	298000	287100	287100	287100	287100	287100	287100	287100	0	288550
	10.02.06	298000	298000	298000	298000	298000	298000	287100	298000	287100	287100	287100	287100	287100	287100	287100	0	288550
	10.03	1610000	1557000	1610000	1557000	1610000	1557000	1552407	1557000	1552407	1552407	1552407	1552407	1552407	1552407	1552407	0	1448217
	10.03.01	800000	860000	800000	860000	800000	860000	860000	860000	860000	860000	860000	860000	860000	860000	860000	0	859262
	10.03.06	310000	110000	310000	110000	310000	110000	110000	106081	110000	106081	106081	106081	106081	106081	106081	0	0
	10.03.07	500000	587000	500000	587000	500000	587000	587000	586326	587000	586326	586326	586326	586326	586326	586326	0	588955
II BUNURI SI SERVICII	20	5650000	7622000	5650000	7622000	5650000	7622000	7076048	7622000	7076048	7076048	7076048	7076048	7076048	7076048	7076048	0	7235801
20.01	2160000	2422000	2160000	2422000	2160000	2422000	2160000	2080336	2422000	2080336	2080336	2080336	2080336	2080336	2080336	2080336	0	2547494

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Credite de angajament inițiale		Credite de angajament definitive		Credite bugetare inițiale		Credite bugetare definitive		Angajamente bugetare		Angajamente legale		Plăți efectuate		Angajamente legale de plătit		Cheltuieli efective	
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9									
A	B																		
de birou	20.01.01	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	18258	18258	18258	18258	18258	18258	0	0	33681	
pentru curatenie	20.01.02	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	29771	29771	29771	29771	29771	29771	0	0	45821	
iluminat si forta motrica	20.01.03	350000	495000	350000	495000	350000	495000	350000	495000	492015	492015	492015	492015	492015	492015	0	0	664058	
al si salubritate	20.01.04	20000	37000	20000	37000	20000	37000	20000	37000	37000	37000	37000	37000	37000	37000	0	0	62910	
si lubrifianti	20.01.05	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	23391	23391	23391	23391	23391	23391	0	0	28896	
schimb	20.01.06	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	40438	40438	40438	40438	40438	40438	0	0	40437	
t	20.01.07	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	2849	2849	2849	2849	2849	2849	0	0	2539	
telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	43514	43514	43514	43514	43514	43514	0	0	46910	
si prestari de servicii cu caracter al	20.01.09	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	135509	135509	135509	135509	135509	135509	0	0	135509	
si servicii pentru intretinere si	20.01.30	1450000	1550000	1450000	1550000	1450000	1550000	1450000	1550000	1257591	1257591	1257591	1257591	1257591	1257591	0	0	1486733	
de natura obiectelor de inventar	20.05	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	65854	65854	65854	65854	65854	65854	0	0	510624	
de inventar	20.05.30	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	65854	65854	65854	65854	65854	65854	0	0	510624	
ari, detasari, transferari	20.06	95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000	60349	60349	60349	60349	60349	60349	0	0	61243	
interne, detasari, transferari	20.06.01	95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000	95000	60349	60349	60349	60349	60349	60349	0	0	61243	
blicatii si materiale documentare	20.11	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	1197	1197	1197	1197	1197	1197	0	0	1197	
profesionala	20.13	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	21300	21300	21300	21300	21300	21300	0	0	21300	
munici	20.14	60000	73000	60000	73000	60000	73000	60000	73000	65022	65022	65022	65022	65022	65022	0	0	69069	
Cheltuieli	20.30	3187000	4884000	3187000	4884000	3187000	4884000	3187000	4884000	4781990	4781990	4781990	4781990	4781990	4781990	0	0	4024874	
de asigurare non-viata	20.30.03	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	15006	15006	15006	15006	15006	15006	0	0	14737	
	20.30.04	565000	571000	565000	571000	565000	571000	565000	571000	570189	570189	570189	570189	570189	570189	0	0	570189	
Cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2602000	4293000	2602000	4293000	2602000	4293000	2602000	4293000	4196795	4196795	4196795	4196795	4196795	4196795	0	0	3439948	
X XI ALTE CHELTUIELI	59	206000	206000	206000	206000	206000	206000	206000	206000	206000	206000	206000	206000	206000	206000	0	0	0	
erente persoanelor cu handicap	59.40	206000	206000	206000	206000	206000	206000	206000	206000	206000	206000	206000	206000	206000	206000	0	0	0	

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Credite de angajament inițiale	Credite de angajament definitive	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Angajament buget.	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9
II. JELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	253950
XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	253950
Fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	253950
echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	253950

se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificărilor economice: 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, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, venituri proprii/ venituri proprii și subvenții.

Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente legale" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" să nu fie raportate sume.

AGER
PETROVICI

DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICA



TEATRUL NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL "ION DACIAN"

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 31.12.2023

cod 05

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei 4=2+1-3
A	B	1	2	3	
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	135154	19383	15818	138719
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02	0	0	0	0
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03	0	0	0	0
- Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrală finanțate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04	0	0	0	0
- Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	135154	19383	15818	138719
- Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06	0	0	0	0
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07	0	0	0	0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08	0	0	0	0
- Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09	0	0	0	0
- Fondul de protejare a asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11	0	0	0	0
- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *)	12	0	0	0	0
- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infraționalității Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13	0	0	0	0
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14	0	0	0	0
- Fondul de protecție a vânatului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15	0	0	0	0
*) Se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț					
- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16	0	0	0	0
- Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct.5150101, ct.5150102, ct.5150202, ct. 5120402, ct. 5500101, ct. 5500102); (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0
- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102); (rd. 19+20)	18	0	0	0	0
- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102)	19	0	0	0	0
- Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102)	20	0	0	0	0
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (alte fonduri de preaderare decât PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21	0	0	0	0
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei 4=2+1-3
A	B	1	2	3	
- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102, ct.5120402)	23	0	0	0	0
- Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24	0	0	0	0
- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	0	0	0	0
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26	0	0	0	0
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct.5150102, ct.5150202)	27	0	0	0	0
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28	0	0	0	0
-Alte disponibilități cu destinație specială (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29	0	0	0	0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.01+ rd.30)	31	135154	19383	15818	138719

MANAGER
RADU PETROVICI



DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICA

TEATRUL NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL "ION DACIAN"

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.12.2023

cod 25

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4=2+1-3
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	302463	0	0	302463
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	44000137	0	0	44000137
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct.1030000	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct.1040101	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.1040102)	05.1	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	717513	0	0	717513
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.1060000	07	0	0	0	0
Fondul de rulment Ct.131	08	0	0	0	0
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	0	0	0	0
Fondul de risc Ct.135	12	0	0	0	0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13	0	0	0	0
Taxe speciale Ct.137	14	0	0	0	0
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15	0	0	0	0
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	0	0	0	0
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	59586786	1793204	1203569	60176421
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold creditor	19	1793204	0	1793204	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold debitor	20	0	47618130	37087567	10530563
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	106400103	-45824926	-34090794	94665971

MANAGER
RADU PETROVICI

DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICA


SITUAŢIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31.12.2023

26

- PARTEA II -

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Reduceri total, din care:	Reduceri din diferenţe din reevaluar e**)	Reduceri din eliminarea din amortizar e***)	Reduceri din dezmembre ări şi casări	Reduceri din transferur i/ cu titlu gratuit	Reduceri din vânzări	Reduceri din alte câi	Sold la sfârşitul anului	Ajustări de valoarea de amortizare (amortizări i şi ajustări pentru deprecieri)- Sold la inceputul anului	Ajustări de valoarea de amortizare (amortizări i şi ajustări pentru deprecieri)- Creşteri	Ajustări de valoarea de amortizare (amortizări i şi ajustări pentru deprecieri)- Reduceri	Ajustări de valoarea de amortizare (amortizări i şi ajustări pentru deprecieri)- Sold la sfârşitul anului	Valoarea netă din care domeniul privat al statului	Valoarea netă din care domeniul privat al UAT	Valoarea netă contabilă, din care domeniul privat al propriet care ateia privată a instituţie i publice
A	B	10	11=12+1 3+14+15 +16	12	13	14	15	16	17=4+5-1 1=18+19 +20+21+ 22	18	19	20	21=18+1 9-20	22=17-17 -21-23-24	23=17-21 -22-24	24=17-2 1-22-23
FIXE NECORPORALE	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ani, brevete, licenţe, mărci ale, drepturi şi active similare (000)	03	0	0	0	0	0	0	0	1850	0	0	0	0	0	0	1850
ve fixe necorporale (ct.2080100,)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	1850	0	0	0	0	0	0	1850
FIXE CORPORALE	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ri la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ctii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ri publice, exclusiv poduri, podete, şi viaducte şi tunele	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ri industriale agricole	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
structură pentru transport feroviar, poduri, podete, pasarele şi viaducte	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i, podete, pasarele şi viaducte ansporturi feroviare şi rutiere;	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- PARTEA II -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Reduceri total, din care:	Reduceri din diferențe de reevaluare (e**)	Reduceri din eliminarea amortizării (e***)	Reduceri din dezmembări și casări	Reduceri din transferuri și/ cu titlu gratuit	Reduceri din vânzări	Reduceri din alte căi	Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri) - Sold la începutul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri) - Sold la începutul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri) - Sold la începutul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri) - Sold la începutul anului	Valoarea netă contabilă, din care domeniul privat al statului	Valoarea netă contabilă, din care domeniul privat al UAT	Valoarea netă contabilă, din care domeniul privat al statului	Valoarea netă contabilă, din care domeniul privat al UAT
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-22-23-24	
pentru aeroporturi și platforme de aterizare pentru avioane și autovehicule; și aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pentru navigație	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
active fixe încadrate în grupa 16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tehnice, mijloace de transport, active fixe și instalații (ct.2130100, 2130200, 2130400)	17	643160	0	0	643160	0	0	0	7930377	7134295	253951	643160	6745086	0	0	0	1185291
aparatură birotică, echipamente de comunicații, aparatură de calcul și de măsură și de control, aparatură de înregistrare, aparatură de iluminat, aparatură de încălzire, aparatură de răcire, aparatură de aer condiționat, aparatură de ventilare, aparatură de pompare, aparatură de transport, aparatură de depozitare, aparatură de distribuție, aparatură de protecție, aparatură de securitate, aparatură de alarmă, aparatură de semnalizare, aparatură de urmărire, aparatură de control, aparatură de reglare, aparatură de comandă, aparatură de execuție, aparatură de servicii, aparatură de întreținere, aparatură de reparare, aparatură de curățare, aparatură de dezinfectare, aparatură de igienizare	18	55437	0	0	55437	0	0	0	49281	104718	0	55437	49281	0	0	0	0
(rd. 07+08+17+18)	19	698597	0	0	698597	0	0	0	7979658	7239013	253951	698597	6794367	0	0	0	1185291
ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	698597	0	0	698597	0	0	0	7981508	7239013	253951	698597	6794367	0	0	0	1187141

DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICA



[Signature]

ANAGER
DU PETROVICI

[Signature]

TEATRUL NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL "ION DACIAN"

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN
ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ
la data de 31.12.2023

cod 17

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002	0	0
A1	Numerar	003	0	0
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	004	0	0
	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	114375	203110
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	114375	203110
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii/excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	009	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	114375	203110
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401+ct.5750400)	011	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	012	0	0
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	013	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	013.1	0	0
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	013.2	0	0
	Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	013.3	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100)	014	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	015	0	2301622
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct.5550101+ct.5550103-ct.7700000)	016	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5180701)	017	0	0
	Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)	018	0	0
	Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240100-ct.7700000)	019	0	0
	Excedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5240200+ct.5240300)	020	0	0
	Total (în baze cash)(rd.19+20)	021	0	0
	Alte valori (ct.5320400)	022	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	030	0	0
	-Disponibilități la BNR	031	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5120102+ct.5150102), din care:	032	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	032.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	032.2	0	0
	Disponibilități în valută ale instituțiilor publice (ct.5120402+ct.5150202), din care:	033	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	033.2	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+33)	034	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	035	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.34+35)	036	0	0
	Depozite în lei ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	037	0	0
	Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5150302)	038	0	0
	Total (în baze cash)(rd.37+38)	039	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5180702)	040	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	041	0	0
	Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5120700), din care:	042	0	0
	Fonduri externe nerambursabile (ct.5120700)	043	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5180702)	044	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	045	0	0
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	050	0	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	135154	138719
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	052	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	053	0	0
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice (ct.5310402)	054	0	0
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	055	135154	138719
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	056	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.55+56)	057	135154	138719
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct. 5600402+ct.5620402)	058	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	059	0	0
	Total (în baze accrual)(rd. 58+59)	060	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	061	0	0
	Acreditiv în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	062	0	0
	Disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+ ct.5120700+ct.5550102)	063	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	064	0	0
	Total disponibilități al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.63+64)	065	0	0
	Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5120700)	066	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct 5180702)	067	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.66+67)	068	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	075	0	0
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	076	0	0
	Total (în baze cash)(rd.76)	077	0	0
A.3	Alte disponibilități	080	0	0
	-disponibilități instituții de credit în străinătate	081	0	0
	Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5120402)	082	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5180702)	083	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (în baze accrual)(rd.82+83)	084	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct. 5420200)	085	0	0
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	086	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	095	0	0
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	096	0	0
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	097	0	0
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.99+100+101+102), din care emise de:	098	0	0
	-Banca centrală (S.121)	099	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	100	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	101	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	102	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd. 98)	103	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	110	0	0
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.112+113+114+115), din care emise de:	111	0	0
	-Banca centrală (S.121)	112	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	113	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	114	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	115	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 -ct.2960200). Total (rd.117+118+119+120+121), din care emise de:	116	0	0
	-Banca centrală (S.121)	117	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	118	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	119	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	120	0	0
	-Societăți nefinanciare (S11)	121	0	0
I	Total (rd.111+116)	122	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	0	0
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.2670103+ct.4680106) Total (rd.133+137+137.1), din care:	132	0	0
	-Instituțiilor publice, din care : (rd.134+135+136)	133	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	134	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	135	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	136	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	137	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	137.1	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4680101) (S.1311)	138	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670102+ct.4680105). Total (rd.140+144), din care:	139	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	141	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	142	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	143	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	144	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670101+ct. 4680108) Total (rd.146+150), din care:	145	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.147+148+149)	146	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	147	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	148	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	149	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	150	0	0
I	Total (în baze cash) (rd.132+138+139+145+175)	151	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.4690106+ct. 2670603) Total (rd.153+157+157.1), din care:	152	0	0
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.154+155+156)	153	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	154	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	155	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	156	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	157	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	157.1	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602+ct.4690105). Total (rd.159+163), din care:	158	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.160+161+162)	159	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	160	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	161	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	162	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	163	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670601+ct. 4690108). Total (rd.165+169) din care:	164	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.166+167+168)	165	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	166	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	167	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	168	0	0
	-Societăților nefinanciare (S.11)	169	0	0
	Total dobânzi de încasat (rd.152+158+164+177)	170	0	0
I	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.151+170)	171	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670108)	172	0	0
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	173	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173)	174	0	0
	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+ct.4680109+ct.2670104+ct.2670105). Total (rd.175), din care :	175	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	176	0	0
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen scurt acordate (ct.4690109+ct.2670604+ ct.2670605) Total (rd.177), din care :	177	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	178	0	0
C2	Credite pe termen lung - acordate	185	0	0
	Credite pe termen lung acordate din venituri din privatizare			

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Instituțiilor publice, din care:(rd.188+189+190)	187	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	188	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	189	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	190	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	191	0	0
	-State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale UE (S. 22)	191.1	0	0
	Credite pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670202). Total (rd.193+197), din care:	192	0	0
	Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)	193	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	194	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	195	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	196	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	197	0	0
	Credite pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct.2670201). Total (rd.199+203), din care:	198	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)	199	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	200	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	201	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	202	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	203	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate (ct.2670204+ ct. 2670205) Total (rd.205+209+209.1), din care:	204	0	0
	-Instituțiilor publice, din care :(rd.206+207+208)	205	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	206	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	207	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	208	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	209	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S 122)	209.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.186+192+198+204+240)	210	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2670603) Total (rd.212+216), din care:	211	0	0
	Instituțiilor publice, din care:(rd.213+214+215)	212	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	213	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	214	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	215	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	216	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2670602). Total (rd.218+222), din care:	217	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.219+220+221)	218	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	219	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	220	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	221	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	222	0	0
	Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2670601) Total (rd. 224+228), din care:	223	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.225+226+227)	224	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	225	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	226	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	227	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	228	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2670605). Total (rd.230+234), din care:	229	0	0
	-Instituțiilor publice, din care (rd.231+232+233)	230	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	231	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	232	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	233	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	234	0	0
	Total dobânzi de încasat (rd.211+217+223+229+242)	235	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.210+235)	236	0	0
	Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4680103+ct.2670208)	237	0	0
	Dobânzi de încasat aferente plasamentelor financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.2670609+ct.4690103)	238	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.237+238)	239	0	0
	Alte credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670105) Total (rd.240), din care :	240	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	241	0	0
	Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate din bugetul de stat (ct.2670605) Total (rd.242), din care :	242	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125)	243	0	0
D	ACȚIUNI ȘI ALTE PARTICIPAȚII	250	0	0
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	251	0	0
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	252	0	0
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600100 -ct.2960101) (S.11)	253	0	0
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	254	0	0
	Acțiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S.128)	255	0	0
	Acțiuni cotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600100 -ct.2960101)	255.1	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.253+254+255+255.1)	256	0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	260	0	0
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	261	0	0
	Acțiuni necotate deținute de stat la - societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală;(CEC, Eximbank). Total (rd.262) (ct.2600200 -ct.2960102) (S.122)	262	0	0
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondurile de garantare (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii)(S.125)	262.1	0	0
	Acțiuni necotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (Societăți de asigurare; Fonduri de pensii) (S.128; S.129)	263	0	0
	Acțiuni necotate deținute de stat la Fondul Proprietatea (ct.2600200 - ct.2960102) (Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară) (S.124)	263.1	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă) (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+262.1+263+263.1)	264	0	0
D.3	Alte participații	270	0	0
	Participațiile statului la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc) (ct. 2600300 - ct.2960103) (S.11)	271	0	0
	Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2600300 - ct.2960103) (S22+S124), din care:	272	0	0
	Participația României la Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări (ct.2600300 - ct.2960103) (S124)	272.1	0	0
	Participațiile statului la companii straine (Kroviog Rog, etc) (ct.2600300 - ct.2960103)(S.22)	273	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)			

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
D.4.	Acțiuni la organisme de plasament colectiv	280	0	0
1	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102) (S.123)	281	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	0	0
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291	0	0
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct 4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	0	0
	- gospodăriile populației (S.14)	293	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	294	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	295	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	296	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	297	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	298	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	299	0	0
	Creanțe comerciale curențe 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	806477	444700
	-de la gospodăriile populației (S.14)	301	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302	806477	444700
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	304	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	305	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	306	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	306.1	0	0
	-de la nerezidenți (S.21, S.22)	307	0	0
	Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4610109/ct.5120800)	308	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	315	0	0
	Creanțe ale bugetului de stat (ct.4630000 - ct.4970000). Total (rd.317+318+319+323), din care:	316	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	317	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	318	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.320+321+322)	319	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	320	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	321	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	322	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	323	0	0
	Creanțele autorităților de privatizare (ct.4610109+ct.4610209). Total (rd.325+326+327), din care:	324	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	325	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	326	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	327	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	328	0	0
	Creanțe ale bugetului trezoreriei statului (ct.4660900)	328.1	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Alte creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finanțate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, autoritatea ministerelor) (ct.4610109) (ex.Comisia de Asigurări,Comisia de Supravegere al Sistemului de Pensii Private etc.)	329	0	0
	Total (rd.316+324+328+328.1+329)	330	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alți donatori	335	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană – PHARE, SAPARD, ISPA (ct.4500100)	336	0	0
	Sume declarate și solicitate Comisiei Europene/ altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500300)	337	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501+ct.4500502+ct.4500503+ct. 4500504+ct. 4500505). Total, din care:(rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5)	338	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500501)	338.1	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetul asigurărilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500502)	338.2	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503)	338.3	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	338.4	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	338.5	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alți donatori datorate altor beneficiari -ONG-uri, societăți comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500700)	339	0	0
	Sume avansate/ de justificat Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4570201+ ct.4570202+ ct. 4570203+ct.4570205+ct.4570206+ct.4570209)	340	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget de Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management (ct.4540501+ct. 4540502+ct.4540503+ct.4540504). Total, din care :(rd.341.1+341.2+341.3+341.4)	341	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	341.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	341.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	341.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget – instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	341.4	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru agricultură și fonduri de la buget de Agențiile de Plăți/ Ministerul Agriculturii (ct.4540501+ct. 4540502+ct. 4540503+ct. 4540504) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):	342	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4540501)	342.1	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (ct.4540502)	342.2	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4540503)	342.3	0	0
	Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la buget - instituții publice finanțate integral din buget (ct.4540504)	342.4	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4580301)	343	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management	344	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	345	0	0
	DATORII FINANCIARE	350	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	0	0
A.2	Alte depozite	352	0	0
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	0	0
	- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	354	0	0
	- societăților nefinanciare (S.11)	355	0	0
	- instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	357	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	358	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	359	0	0
	Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5120700)	360	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	370	0	0
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	371	0	0
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.5190109+ct.1610100-1690100). Total (rd.373+374+375+376), din care, achiziționate de:	372	0	0
	- Banca centrală (S.121)	373	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	374	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	375	0	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	375.1	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	376	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd.372)	377	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	378	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.377+378)	379	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	385	0	0
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1610200-1690200). Total (rd. 387+388+389+390), din care achiziționate de:	386	0	0
	- Banca centrală (S.121)	387	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	388	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	389	0	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	389.1	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	390	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd.386)	391	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	392	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.391)	393	0	0
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	400	0	0
C.1	Credite pe termen scurt primite	401	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1640100+ct.1650100+ct.1670101+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190109+ct.5190180). Total (rd.403+404+405), din care acordate de:	402	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	403	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	404	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	405	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190108+ct.1660102+ct.1670102) (S.1311)	406	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5190102+ ct.5190180+ct.1670103) (S.1311)	407	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul instituțiilor centrale de către instituțiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190) (S.1311)	408	0	0
	Total (în baze cash) (rd.402+406+407+408)	409	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680709+ct.5180608+ ct. 5180609) Total (rd.411+412+413), din care acordate de:	410	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	411	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	412	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	413	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) (S.1311)	414	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606) (S.1311)	415	0	0
	Dobânzi negative de plată (ct.5180601) către: Banca centrală (S.121)	415.1	0	0
	Total (dobânzi de plătit) (rd.410+414+415+ 415.1)	416	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.409+416)	417	0	0
	Depozite atrase la trezorerie (ct.5190103)	418	0	0
	Dobânzi de plătit aferente depozitelor atrase la trezorerie (ct. 5180601+ct.5180603)	419	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)	420	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	421	0	0
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (1670108+5190110) . Total (rd.423+424+425+426), din care acordate de:	422	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	423	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra Guvernului)	424	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	425	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	426	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.428+429+429.1+429.2), din care, acordate de:	427	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	428	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	429	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	429.1	0	0
	- Societăți nefinanciare (S. 11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	429.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	430	0	0
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct.1640200+ct.1650200+ct.1670201+ct.1670209) Total (rd.432+433+434), din care acordate de :	431	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	432	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	433	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	434	0	0
	Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct. 1660202+ct.1670202) (S.1311)	435	0	0
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația centrală (ct.1670203) (S.1311)	436	0	0
	Total (în baze cash) (rd.431+435+436)	437	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația centrală (ct.1680400+ct.1680500+ct.1680701+ct.1680702+ct.1670703+ct.1680708+ ct.1680709). Total (rd.439+440+441), din care acordate de :	438	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	439	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	440	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	441	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702) (S.1311)	442	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) (S.1311)	443	0	0
	Total dobânzi de plătit (rd.438+442+443)	444	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.437) (cash+dobânzi)	445	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	446	0	0
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208). Total (rd.448+449+450+451), din care acordate de:	447	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	448	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	449	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	450	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	451	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.453+454+454.1+454.2) din care acordate de:	452	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul	453	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	454	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	454.1	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	454.2	0	0
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	0	0
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	456	0	0
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	458	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.460+461+462):	459	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	460	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	461	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	462	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	463	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	464	0	0
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 464.11 + 464.12)	464.1	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	464.11	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct. 4200202)	464.12	0	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	200781	567410
	- Societăți nefinanciare (S.11)	466	200781	567410
	- Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	467.1	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	467.2	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	467.3	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	468.1	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	468.2	0	0
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800) (S.21, S.22)	469	0	0
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	0	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	1016917	1079964
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ct.4270300 + ct. 4270301+ct.4280101) (S.143)	472	1397823	1440209
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	472.1	0	0
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	472.2	0	0
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4220100+ct. 4220200+ ct.4260000+ct. 4260200+ ct.4270200+ ct.4270300 + ct. 4270302+ct.4290000+ ct.4380000)	473	0	0
	Datorii ale fondului de risc (ct.4620109+ct.4620209)	474	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Alte obligații de plată cf. hotărârilor definitive ale organismelor internaționale (amenzi, CE, CEDO, etc.) (ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.475.1+475.2), din care:	475	0	0
	- Instituții și organisme ale Uniunii Europene (S.212)	475.1	0	0
	- Gospodăriile populației (S.14)	475.2	0	0
	Total (rd.471+472+ 472.1+472.2+ 473+474+475)	476	2414740	2520173
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477	0	0
	Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct. 4550501)	478	0	0
	Sume de restituit bugetului asigurărilor sociale de stat din sume primite de la Comisia Europeană/ alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550502)	479	0	0
	Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume primite de la Comisia Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4550503)	480	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din bugetul local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET(ct. 4540601)	481	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540602)	482	0	0
	Sume datorate beneficiarilor - instituții finanțate din buget de stat, asigurări sociale de stat și fonduri speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4540603)	482.1	0	0
	Sume datorate beneficiarilor -ONG-uri, societăți comerciale, etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4540401+ ct.4540402)	483	0	0
	Sume datorate Comisiei Europene /alți donatori (ct.4500200+ct.4500400+ct.4500600+ct.4590000+ct.4620103), din care:	484	0	0
	Sume avansate de Comisia Europeană/alți donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600)	485	0	0
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management/ Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct. 4580502)	486	0	0
	Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486)	487	0	0
	Alte datorii	488	0	0
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	489,211	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	489,271	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	489,281	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an " (cont 4200101)	489,921	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	489,931	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510201)	489.1	0	0
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203), din care:	489.21	0	0
	Provizioane necurente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510201)	489.22	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohehicule. (din soldul	489.23	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510208)	489.24	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	489.25	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	489.26	0	0
	Provizioane necurente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510203) din care:	489.27	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203), conform OUG nr.99/2023, din care :	489.28	0	0
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	489.3	0	10303335
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	489.4	0	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	0	10303335
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an", (ct. 4200101)	489.51	0	0
	Provizioane curente reprezentând titluri de plată emise în baza Legii 247/2005, decizii emise în temeiul Legilor 9/1998 și 290/2003, precum și titluri de despăgubire emise de Comisia Națională pentru compensarea imobilelor (din soldul ct.1510101)	489.6	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.G nr.40/2015 privind modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autohevicele. (din soldul ct.1510108)	489.7	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.113/2013 pentru aprobarea O.U.G. nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (din soldul ct.1510108)	489.8	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	489.9	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	489.91	0	0
	Provizioane curente ale Ministerului Justiției și Ministerului Public, precum și ale instituțiilor din subordinea acestora, pentru sumele rezultate prin hotărâri judecătorești definitive, din aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016, Ordinului președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și Ordinului Ministrului Justiției nr. 2066/C/24.05.2018 (din soldul ct.1510103), din care:	489.92	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510103), conform OUG nr.99/2023, din care :	489.93	0	0
E.3	Plăți restante	490	0	0
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală -(reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.492+493+497+498) din care, către:	491	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	492	0	0
	- Instituții publice, din care (rd.494+495+496):	493	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	494	0	0
	- Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S1313)	495	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	496	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	497	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	498	0	0
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	499	0	0
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate	500	0	0
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală către alte categorii de persoane. (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	501	0	0
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență . Total (rd.503+504+505) din care către:	502	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	503	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	504	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	505	0	0
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația centrală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.507+508+509) din care către:	506	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	507	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	508	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	509	0	0
	Creditori bugetari (ct.467)	510	0	0
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	0	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



REGISTRUL NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL "ION DACIAN"

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31.12.2023

- PARTEA I -

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Există la sfârșitul anului i	Există la sfârșitul anului i	Sold la începutul anului	Creșteri total, din care:	Creșteri din diferențe din reevaluare	Creșteri din achiziții	Creșteri din transferuri/primite cu titlu gratuit	Creșteri din donații sponsorizări	Creșteri din alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9
ACTIVE NECORPORALE	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni, brevete, licențe, mărci le, drepturi și active similare (ct.204000)	03	0	0	1850	0	0	0	0	0	0
de fixe necorporale (ct.2080100, ct.2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rd. 02+03+04	05	0	0	1850	0	0	0	0	0	0
ACTIVE CORPORALE	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ct.2120000) (rd.08 = de la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
iri publice, exclusiv poduri, podete, și viaducte și tunele	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
iri industriale agricole	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
structură pentru transport feroviar, poduri, podete, pasarele și viaducte	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i, podete, pasarele și viaducte ansporturi feroviare și rutiere;	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
:	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- PARTEA I -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Existență la sfârșitul anului	Existență la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri total, din care:	Creșteri din diferențe din reevaluare	Creșteri din achiziții	Creșteri din transferuri/primite cu titlu gratuit	Creșteri din donații sponsorizări	Creșteri din alte căi
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
14		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		0	0	8573537	0	0	0	0	0	0
18		0	0	104718	0	0	0	0	0	0
19		0	0	8678255	0	0	0	0	0	0
20		0	0	8680105	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICA



GER
PETROVICI

REGUL NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL MON DACIAN"

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2023

- PARTEA I -

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Existență la începutul anului	Existență la sfârșitul anului	Existență la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri total, din care:	Creșteri din diferențe din reevaluare	Creșteri din achiziții	Creșteri din transferuri/primitive cu titlu gratuit	Creșteri din donații sponsorizări	Creșteri din alte căi
		1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE NECORPORALE											
de dezvoltare, înregistrări ale	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
teilor cultural-sportive, alte active fixe	02	0	0	0	302463	0	0	0	0	0	0
le (ct. 2030000, 2060000, 2080200)											
de necorporale în curs de execuție	03	0	0	0	22061	0	0	0	0	0	0
(ct. 2110100)											
rd. 02 + 03)	04	0	0	0	324524	0	0	0	0	0	0
ACTIVE CORPORALE											
li la terenuri (ct.2110200)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ct. 2110100)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rd. 08 = de la	07	0	0	0	44000137	0	0	0	0	0	0
rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ri publice, exclusiv poduri, podețe,	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
și viaducte și tunele											
ri industriale și agricole	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
structură pentru transport feroviar, exclusiv	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podețe, pasarele și viaducte și tunele											
podețe, pasarele și viaducte pentru	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ri feroviare și rutiere; viaducte											
entru aeroporturi și platforme de	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e pentru avioane și autovehicule;											
il aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2023

cod 26

- PARTEA II -
- LEI -[illegible]

- PARTEA II -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Reduceri total, din care:	Redu- din diferențe din reevaluare (**))	Reduceri din dezmembr ări	Reduceri din transferuri	Reduceri din vânzări din alte căi	Sold la sfârșitul anului	V% ea activelor fixe nemortiza bile - Fondul activelor fixe necorporale ct.100000 0	Valoarea activelor fixe nemortiza bile - Domeniul public al statului ct.101000 0	Valoarea activelor fixe nemortiza bile - Domeniul privat al statului ct.102010 1	Valoarea activelor fixe nemortiza bile - Proprietat ea privată a instituției publice ct 1020102	Valoarea activelor fixe nemortiza bile - Domeniul public al UAT ct.103000 0	Valoarea activelor fixe nemortiza bile - Domeniul privat al UAT ct.104010 1	Valoarea activelor fixe nemortiza bile - abile - Propriet atea privată a instituției i publice din administ ratia locală ct 24
A	B	11=12+13 +14+15+ 16	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24
15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		469916	469916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		469916	469916	0	0	0	0	0	44000137	0	0	0	0	0
22		794440	469916	0	0	0	324524	302463	44000137	0	0	0	0	0

DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICA



MANAGER
RADU PETROVICI

REGISTRUL NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL "ION DACIAN"

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2023

- PARTEA I -
- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Existență la sfârșitul anului 1 UM	Existență la sfârșitul anului 2 UM	Existență la sfârșitul anului 3 UM	Sold la începutul anului	Creșteri total, din care:	Creșteri din diferențe din reevaluare	Creșteri din achiziții	Creșteri din transferuri/prime cu titlu gratuit	Creșteri din donații sponsorizări	Creșteri din alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVITĂȚI NECORPORALE	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
de dezvoltare, înregistrări ale culturale-sportive, alte active fixe le (ct. 2030000, 2060000, 2080200)	02	0	0	0	302463	0	0	0	0	0	0
de necorporale în curs de execuție (ct. 2030000)	03	0	0	0	22061	0	0	0	0	0	0
d. 02 + 03	04	0	0	0	324524	0	0	0	0	0	0
ACTIVITĂȚI NECORPORALE	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ct. 2110100)	07	0	0	0	44000137	0	0	0	0	0	0
ct. 2110100	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
structură pentru transport feroviar, exclusiv podete, pasarele și viaducte și tunele	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
industrială și agricole	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
structură pentru transport feroviar, exclusiv podete, pasarele și viaducte și tunele	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podete, pasarele și viaducte pentru feroviar și rutiere; viaducte	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pentru aeroporturi și platforme de pentru avioane și autovehicule; aeroportuare	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- PARTEA I -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Există la sfârșitul anului	Există la sfârșitul anului	Există la sfârșitul anului	S. la începutul anului	Creșteri total, din care:	Creșteri din diferențe din reevaluare	Creșteri din achiziții	Creșteri din transferuri/primate cu titlu gratuit	Creșteri din donații sponsorizări	Creșteri din alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
pentru navigație	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ive fixe încadrate în grupa construcții	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ehnice, mijloace de transport, animale și ct.2130100, 2130200, 2130300,	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aparatură birotică, echipamente de a valorilor umane și materiale și alte corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e corporale în curs de execuție	19	0	0	0	48942902	0	0	0	0	0	0
e ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	0	0	92943039	0	0	0	0	0	0
CTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	0	0	0	93267563	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICA



[Handwritten signature]

GER
PETROVICI

[Handwritten signature]

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2023

cod 26

- PARTEA II -
- LEI -[illegible]

- PARTEA II -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Reduceri total, din care:	Redu din diferențe din reevaluare (*)	Reduceri din dezmbr ări	Reduceri din transferuri	Reduceri din vânzări din alte căi	Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortiza bile - Fondul activelor fixe neorporal e ct.100000 0	Valoarea activelor fixe nemortiza bile - Domeniul public al statului ct.101000 0	Valoarea activelor fixe nemortiza bile - Domeniul privat al statului ct.102010 1	Valoarea activelor fixe nemortiza bile - Proprietat ea privată a instituției publice ct 1020102	Valoarea activelor fixe nemortiza bile - Domeniul public al UAT ct.103000 0	Valoarea activelor fixe nemortiza bile - Domeniul privat al UAT ct.104010 1	Valoarea activelor fixe nemortiza bile - abile - Propriet atea privată a instituției i publice din administ ratia locală ct 24
A	B	11=12+13 +14+15+ 16	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24
15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		469916	469916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		469916	469916	0	0	0	0	0	44000137	0	0	0	0	0
22		794440	469916	0	0	0	324524	302463	44000137	0	0	0	0	0

DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICA



MANAGER
RADU PETROVICI

Teatrul National de Opereta si Musical "ION DACIAN"

Se aproba,

MANAGER INTERIMAR
PETROVICI RADU



DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICA

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Director Economic Dragnea Viorica.

Proces verbal,
privind rezultatele inventarierii pe anul 2023
Nr. 4909 din 29.12.2023

Încheiat astăzi, 29.12.2023 ca urmare a inventarierii patrimoniului unitatii conform OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv si a OMCC 2047/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenta, gestionarea si inventarierea elementelor de decor si recuzita din institutiile de spectacol de catre subcomisiile de inventariere constituite prin Decizia Nr.205/04.12.2023 pentru inventarierea activelor fixe, obiectelor de inventar, materii prime si materiale precum si inventarierea celorlalte elemente patrimoniale.

Inventarierea elementelor patrimoniale s-a facut in perioada 04.12.2023 – 29.12.2023 prin verificarea faptica si scriptica a acestora. Stabilirea stocurilor faptice a bunurilor materiale si banesti s-a facut prin numarare, masurare, dupa caz.

Rezultatele inventarierii patrimoniului institutiei se prezinta astfel:

1. Subcomisia nr. 1, formată din următorii membrii:

Marin Ioana,
Comaneanu Nuta,

a efectuat inventarierea gestiunii **magazia centrala (materii prime, materiale , obiecte inventar)**. S-a constatat că:

- datele observate faptic și înscrise pe listele de inventariere coincid cu cele din evidența tehnico – operativă și din contabilitate.
- nu s-a constatat diferente între soldul faptic și cel scriptic din gestiunea inventariată
- valoarea la materii prime este de **79.726,58 lei**
- valoarea la rechizite și tipizate este de **5.338,83 lei**
- valoare alte materiale consumabile este de **3.983,15 lei**
- valoare obiecte de inventar în magazie **53.326,15 lei**

2. Subcomisia nr. 2, formată din următorii membrii:

Rotaru Ioana,
Comaneanu Nuta,
Petcu Nela,

a efectuat inventarierea gestiunii **administrativ**. S-a constatat că:

- datele observate faptic și înscrise pe listele de inventariere coincid cu cele din evidența tehnico – operativă și din contabilitate.
- nu s-a constatat diferențe între soldul faptic și cel scriptic din gestiunea inventariată
- valoarea la obiecte de inventar este de **1.853.662,01 lei**
- valoarea la teren este de **44.000.137,00 lei**
- valoarea la mijloace fixe este de **3.519.090,43 lei**

3. Subcomisia nr. 3, formată din următorii membrii:

Barbu Roxana,
Gruia Aurica,

a efectuat inventarierea gestiunii **cor fete**. S-a constatat că:

- datele observate faptic și înscrise pe listele de inventariere coincid cu cele din evidența tehnico – operativă și din contabilitate.
- nu s-a constatat diferențe între soldul faptic și cel scriptic din gestiunea inventariată
- valoarea la obiecte de inventar este de **677.587,60 lei**

4. Subcomisia nr. 4, formată din următorii membrii:

Barbu Roxana,
Petcu Nela,

a efectuat inventarierea gestiunii **balet femei**. S-a constatat că:

- datele observate faptic și înscrise pe listele de inventariere coincid cu cele din evidența tehnico – operativă și din contabilitate.
- nu s-a constatat diferențe între soldul faptic și cel scriptic din gestiunea inventariată
- valoarea la obiecte de inventar este de **644.165,90 lei**

5. Subcomisia nr. 5, formată din următorii membrii:

Barbu Roxana,
Tudose Nicoleta,

a efectuat inventarierea gestiunii **cor barbati**. S-a constatat că:

- datele observate faptic și înscrise pe listele de inventariere coincid cu cele din evidența tehnico – operativă și din contabilitate.
- nu s-a constatat diferențe între soldul faptic și cel scriptic din gestiunea inventariată
- valoarea la obiecte de inventar este de **534.250,37 lei**

6. Subcomisia nr. 6, formată din următorii membrii:

Barbu Roxana,
Petcu Nela,

a efectuat inventarierea gestiunii **solisti**. S-a constatat că:

- datele observate faptic și înscrise pe listele de inventariere coincid cu cele din evidența tehnico – operativă și din contabilitate.
- nu s-a constatat diferențe între soldul faptic și cel scriptic din gestiunea inventariată
- valoarea la obiecte de inventar este de **672.325,86 lei**
- propuneri casare obiecte de inventar în valoare de 7.039,89 lei

7. Subcomisia nr. 7, formată din următorii membrii:

Marin Ioana,

Suditu Gabriela,

a efectuat inventarierea gestiunii **balet baieti**. S-a constatat că:

- datele observate faptic și înscrise pe listele de inventariere coincid cu cele din evidența tehnico – operativă și din contabilitate.
- nu s-a constatat diferențe între soldul faptic și cel scriptic din gestiunea inventariată
- valoarea la obiecte de inventar este de **461.048,22 lei**

8. Subcomisia nr. 8, formată din următorii membrii:

Barbu Roxana,

Rotaru Ioana,

a efectuat inventarierea gestiunilor **soliste**. S-a constatat că:

- datele observate faptic și înscrise pe listele de inventariere coincid cu cele din evidența tehnico – operativă și din contabilitate.
- nu s-a constatat diferențe între soldul faptic și cel scriptic din gestiunea inventariată
- valoarea la obiecte de inventar este de **624.311,02 lei**

9. Subcomisia nr. 9, formată din următorii membrii:

Popescu Emil,

Rotaru Valentin Gheorghe,

a efectuat inventarierea gestiunii **sonorizare**. S-a constatat că:

- datele observate faptic și înscrise pe listele de inventariere coincid cu cele din evidența tehnico – operativă și din contabilitate.
- nu s-a constatat diferențe între soldul faptic și cel scriptic din gestiunea inventariată
- la obiecte de inventar este de **379.661,22 lei**
- valoarea la mijloace fixe este de **653.972,73 lei**

10. Subcomisia nr. 10, formată din următorii membrii:

Barbu Roxana,

Gruia Aurica,

a efectuat inventarierea gestiunii **croitorie femei și bărbați**. S-a constatat că:

- datele observate faptic și înscrise pe listele de inventariere coincid cu cele din evidența tehnico – operativă și din contabilitate.
- nu s-a constatat diferențe între soldul faptic și cel scriptic din gestiunea inventariată
- valoarea la materiale în prelucrare este de **3.850,06 lei**
- valoarea la obiecte de inventar este de **30.141,01 lei**
- valoare la mijloace fixe este de **8.269,78 lei**
- propuneri casare obiecte de inventar în valoare de 4.127,50 lei

11. Subcomisia nr. 11, formată din următorii membrii:

Rotaru Ioana,

Stefan Marin,

a efectuat inventarierea gestiunii **tapiterie**. S-a constatat că:

- datele observate faptic și înscrise pe listele de inventariere coincid cu cele din evidența tehnico – operativă și din contabilitate.
- nu s-a constatat diferențe între soldul faptic și cel scriptic din gestiunea inventariată
- valoarea la obiecte de inventar este **1.076.043,35 lei**
- valoarea la materii prime este de **67.775,50 lei**

12. Subcomisia nr. 12, formată din următorii membrii:

Capatina Elena,

Velicu Ionel,

a efectuat inventarierea gestiunii **recuzita**. S-a constatat că:

- datele observate faptic și înscrise pe listele de inventariere coincid cu cele din evidența tehnico – operativă și din contabilitate.
- nu s-a constatat diferențe între soldul faptic și cel scriptic din gestiunea inventariată
- valoarea la obiecte de inventar este de **710.912,12 lei**

13. Subcomisia nr. 13, formată din următorii membrii:

Barbu Roxana,

Petcu Nela,

a efectuat inventarierea gestiunii **perucherie**. S-a constatat că:

- datele observate faptic și înscrise pe listele de inventariere coincid cu cele din evidența tehnico – operativă și din contabilitate.
- nu s-a constatat diferențe între soldul faptic și cel scriptic din gestiunea inventariată
- valoarea la obiecte de inventar este de **85.401,43 lei**
- propuneri casare obiecte de inventar în valoare de 590,00 lei

14. Subcomisia nr. 14, formată din următorii membrii:

Visan Dragos,

Sandu Gabriel,

a efectuat inventarierea gestiunii **atelier electric**. S-a constatat că:

- datele observate faptic și înscrise pe listele de inventariere coincid cu cele din evidența tehnico – operativă și din contabilitate.
- nu s-a constatat diferențe între soldul faptic și cel scriptic din gestiunea inventariată
- valoarea la obiecte de inventar este de **914.991,54 lei**
- valoarea la mijloace fixe este de **232.792,28 lei**
- propuneri casare obiecte de inventar în valoare de 301.904,67 lei

15. Subcomisia nr. 15, formată din următorii membrii:

Creznaru Amuliu Augustin,

Nita Mihai Gabriel,

a efectuat inventarierea gestiunii **instrumente muzicale**. S-a constatat că:

- datele observate faptic și înscrise pe listele de inventariere coincid cu cele din evidența tehnico – operativă și din contabilitate.
- nu s-a constatat diferențe între soldul faptic și cel scriptic din gestiunea inventariată
- valoarea la obiecte de inventar este de **151.238,84 lei**
- valoarea la mijloace fixe este de **1.267.851,01 lei**

16. Subcomisia nr. 16, formată din următorii membrii:

Popescu Emil,

Savu Constantin,

a efectuat inventarierea gestiunii **decor**. S-a constatat că:

- datele observate faptic și înscrise pe listele de inventariere coincid cu cele din evidența tehnico – operativă și din contabilitate.
- nu s-a constatat diferențe între soldul faptic și cel scriptic din gestiunea inventariată
- valoarea la obiecte de inventar este de **4.535.918,62 lei**
- valoarea la materiale în prelucrare este de **9.576,70 lei**
- propuneri casare obiecte de inventar în valoare de 337.533,28 lei

17. Subcomisia nr. 17, formată din următorii membrii:

Savu Constantin,

Lazarescu Sebastian,

a efectuat inventarierea gestiunii **OPT04 auto TNO**. S-a constatat că:

- datele observate faptic și înscrise pe listele de inventariere coincid cu cele din evidența tehnico – operativă și din contabilitate.
- nu s-a constatat diferențe între soldul faptic și cel scriptic din gestiunea inventariată
- valoarea la obiecte de inventar este de **16.023,65 lei**
- valoarea la mijloace fixe este de **455.637,44 lei**
- propuneri casare obiecte de inventar în valoare de 1.853,44 lei

18. Subcomisia nr. 18, formată din următorii membrii:

Savu Constantin,

Predescu Gabriel,

a efectuat inventarierea gestiunii **OPT06 autoTNO**. S-a constatat că:

- datele observate faptic și înscrise pe listele de inventariere coincid cu cele din evidența tehnico – operativă și din contabilitate.
- nu s-a constatat diferențe între soldul faptic și cel scriptic din gestiunea inventariată
- valoarea la mijloace fixe este de **1.842.083,27 lei**
- valoarea la obiecte de inventar este de **21.629,84 lei**

19. Subcomisia nr. 19, formată din următorii membrii:

Predescu Elena,

Popescu Emil,

a efectuat inventarierea **carburantului 302.02. – cuprinde 302.02.01-B.17.TNO; 302.02.03- B.88.TNO; 302.02.04-B.217.TNO; 302.02.05-B.21.TNO; 302.02.06 – B.216.TNO; 302.02.07- B.04.TNO**. S-a constatat că:

- datele observate faptic și înscrise pe listele de inventariere coincid cu cele din evidența tehnico – operativă și din contabilitate.
- valoarea carburantului este de **4.054,73 lei**

20. Subcomisia nr. 20, formată din următorii membrii:

Raducan Ionela Roxana,

Rotaru Ioana,

a efectuat inventarierea conturilor care sunt următoarele:

DATORIILE au fost inventariate la data de 31.12.2023 s-a constatat ca institutia are datorii conform balantei contabile dupa cum urmeaza:

- **contul contabil 401**(furnizori) are un sold de **111.858,96 lei**

CREANTELE au fost inventariate la data de 31.12.2023 s-a constatat ca institutia are creante conform balantei contabile dupa cum urmeaza:

- **contul contabil 411**(Clienti) are un sold de "**0**" lei
- **contul contabil 461**(Debitori) are un sold de **444.700,43 lei** el cuprinde:

461.01.01.09- concedii medicale de recuperat	= 391.612,00 lei,
461.01.01.13- debitor Lazarescu Sebastian	= 88,43 lei,
461.01.01.25 – garantie Smart Storage SRL	= 50.000,00 lei,
461.01.01.26 – debitori din clienti neincasati	= 3.000,00 lei,

OBLIGATIILE FATA DE PERSONAL SI TERTI au fost inventariate la data de 31.12.2023, s-a constatat ca institutia are obligatii fata de personal si fata de terti conform balantei contabile dupa cum urmeaza:

- drepturi salariale si contributiile aferente acestora ale personalului angajat conform statului de plata pe luna decembrie, obligatii salariale ale institutiei ce vor fi achitate in data de 15 ianuarie 2023 in valoare de **2.483.572,15 lei compus din:**

- cont 421 salarii luna decembrie 2023 = 1.267.896,00 lei

- cont 427 retineri salarii decembrie 2023 = 172.313,15 lei

- cont 431 repr. CAS ,CASS,CAM dec. 2023 =902.373,00 lei

- cont 444 impozit salarii decembrie 2023 = 140.990,00 lei

- soldurile contului contabil **446** in valoare de = **36.601,00 lei**, reprezentand urmatoarele:

- cont446.01.00.01 = Fond handicapati- in valoarea de 18.175,00 lei

- cont446.01.00.02 =Impozit salarii DI =7.240,00 lei

- cont446.01.00.03 =Impozit salarii conventii civile = 11.186,00 lei;

- cont446.01.00.09 = Hotarari judecatoresti taxe= 0,00 lei

- soldul contului contabil **462. „ Creditori”** in valoare de **482.390,69 lei** care este format din **462.01” Creditori sub 1 an”** in valoare de **455.550,69 lei** si **462.02”Creditori peste 1 an ”** in valoare de **26.840.00 lei**.

Contul 462.01 cuprinde:

- cont462.01.01.01 colab. Conv.civile = 100.617,00 lei

- cont462.01.01.02 colab. Drept autor = 111.241,00 lei

- cont462.01.01.03 crucea rosie = 0,00 lei

- cont 462.01.01.04 taxa timbru = 46.228,86 lei

- cont 462.01.01.05 creditori drepturi neridicate = 757,00 lei

- cont 462.01.01.07 cadou sindicat =0,00 lei

- cont 462.01.01.10 Garantie –DB Tehnolight SRL = 25.688,35 lei

- cont 462.01.01.12 Venituri de incasat anul urmator = 171.018,48 lei

Contul 462.02 cuprinde:

- cont 462.02.09 creditori peste 1 an- alte datorii necurente =26.840,00 lei

- venituri in avans **cont 472.00.00.16** venituri in avans din bilete este in valoare de **„ 2.301.626,42” lei**.

- decontari din operatiunii in curs de clarificare **473.01.03** este de **„0” lei**

DISPONIBILITATI BANESTI ale institutiei din conturile bancare inventariate se prezinta astfel: **-138.718,67 lei** reprezentand garantia gestionarilor, conform extrasului de cont din data de 31.12.2023, de la CEC (**CONT 550.01.02**).

In urma inventarierii gestiunii **CASIERIE** **contul 531 „CASA”**, comisia a constatat in data de 31.12.2023 ca nu exista numerar si soldul este **” 0 ” lei**, conform Registrului de casa si evidentei contabile.

S-a inventariat contul contabil 532 ” Alte valori ” este **” 2.301.622,00” lei** compus din: (contul 532.05.00.06”Bilete spectacol Opereta”)

S-a inventariat contul contabil 542.01.00 ”Avansuri de trezorerie in lei” este **” 0 ” lei**

S-a inventariat contul contabil 552.00.00 „Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit” in valoare de **203.110,42 lei** . Aceasta valoare este formata din urmatoarele:

- garantie Bucur S.A = 27.310,39 lei

- garantie D B Techoleght = 25.688,35 lei

- salarii neridicate = 2.886,34 lei

- timbru muzical =45.652,06 lei

- venituri spectacole =101.573,28 lei

S-a inventariat conturile (561.01.01, 561.01.02)-Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii – este in valoare de " 0 " lei

S-a inventariat contul 581.01.01-Viramente interne care are valoarea " 0 " lei

S-au inventariat licentele (contul contabil 205.00.00.01), s-a constatat ca licentele existente in patrimoniul institutiei sunt conform evidentei contabile, in valoare de 1.850,00 lei.
Propus la casare deoarece nu mai sunt compatibile .

S-au inventariat elementele patrimoniale: contul contabil 231.00.00"Active fixe corporale in curs de executie" cu soldul de 48.472.986,00 lei format din :
- contul 231.00.00.01 Cladire , b-dul. Octavian Goga, nr.1 = 48.472.986,00 lei

S-au inventariat amortizarea :contul contabil 281 cu soldul de 6.794.367,47 lei
care cuprinde urmatoarele: Amortizare echip.tehnice (instalatii,utilaje,masini)

- contul 281.03.01 = 4.738.379,96 lei

Amortizare aparate si instalatii masurare,control si reglare

- contul 281.03.02 = 0,00 lei

Amortizare mijloace de transport

- contul 281.03.03 = 2.006.706,28 lei

Amortizare mobiler, aparatura birotica

- contul 281.04.00 = 49.281,23 lei

S-a inventariat contul 345.00.00 Produse finite cu soldul de 19.994,95 lei
- Valoarea reprezentand manopera pentru produsele in curs de prelucrare.

Comisia de inventariere propune la casare obiecte de inventar in valoare de 653.048,78 lei, licenta in valoare de 1.850,00 lei.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul Proces-Verbal in doua exemplare pe baza Proceselor Verbale de inventariere intocmite de subcomisiile de inventariere, constituite conform: Deciziei Nr.205/04.12.2023 pentru inventarierea patrimoniului Teatrului National de Opereta si Musical „ION DACIAN”

COMISIA CENTRALA DE INVENTARIERE:

- 1.Popescu Emil
- 2.Predescu Elena
- 3.Griza Laura Mihaela

- presedinte
- membru
- membru

