

**Anexa 4 CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR****La institutiile de credit**

Perioada raportare: SEP-2025

SECTIUNEA A – Informatii generaleDenumire entitate publica: **TEATRUL ALEXANDRU DAVILA**
Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**CIF entitate publica: **4229440****0000 - G. Venituri proprii si subventii****Sectiune FUNCTIONARE**

- lei -

| Indicator Clasificatia Functionala | | | Indicator Clasificatia Economica | | | Sold Initial (la inceput de an) | | Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare) | | Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului | | Sold Final (la finele perioadei raportare) | | Executie Neta derulata exclusiv prin banci comerciale | Din care: Valoare aferenta activitatii de investitii | | |
|------------------------------------|------------|----------|----------------------------------|---------|---------|---------------------------------|-----------|--|-----------|---|--|--|--------|---|--|------|------|
| Capitol | Subcapitol | Paragraf | Titlu | Articol | Alineat | Debit | Credit | Debit | Credit | Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor | Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor | Debit | Credit | | | | |
| A | B | C | D | E | F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Total Venituri | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Cheltuieli | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte disponibilitati | | | | | | 0,00 | 27.124,35 | 47.656,59 | 55.569,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.037,00 | 0,00 | 0,00 | |