



TEATRUL "ION CREANGĂ"		
Nr.	228	
Ziua	Luna	Anul
29	01	2024

**CĂTRE,**

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ**

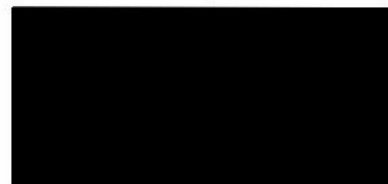
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI	
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ	
29 IAN. 2024	
INTRARE	NR. 15499
IEȘIRE	

Vă înaintăm alăturat Situațiile Financiare la 31 decembrie 2023, întocmite de Teatrul Ion Creangă.

Manager (Director),



Contabil șef,





## DECLARAȚIE

Prin prezenta ne asumăm răspunderea pentru întocmirea Situațiilor Financiare la 31 decembrie 2023 și confirmăm că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile,
- situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată,
- Teatrul Ion Creangă își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Membru



Contabil șef,



**BILANȚ**  
la data de 31 decembrie 2023

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
2	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	27,634	61,665
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1,818,823	7,709,470
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200*)	05	3,371,974	16,523,980
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960102-2960103-2960200) din care:	07		
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	Creante 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	275,895	262,114
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 – 4910200 - 4960200)	10		
11	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>5,494,326</b>	<b>24,557,229</b>
12	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	6,161,986	6,855,755
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X

A	B	C	1	2
15	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ <b>4110101</b> +4110108+4130100+4180000+ <b>4250000</b> +4280102+ <b>4610101</b> + <b>4610109</b> +4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301 - 4910100- 4960100+5120800) din care:	21	38,392	54,861
16	<b>Decontari privind incheierea exercitiului bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)</b>	21.1		
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ <b>4110101</b> +4110108 +4130100 +4180000+4610101-4910100-4960100): din care	22	38,392	54,861
18	Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)	22.1		
19	<b>Creanțe bugetare</b> (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+ <b>4610102</b> +4630000+4640000 +4650100+4650200+4660401+4660102+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** - 4970000) din care:	23		
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 - 4970000)	24		
21	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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		
22	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		
23	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (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		
24	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	38,392	54,861
25	<b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>	31		
26	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit : din care:</b>	32	X	X

A	B	C	1	2
27	Conturi la trezorerie, casă în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101 +5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+ 5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5 260000+5270000+5280000+5290101+5290201 +5290301+5290400 +5290901+5310101+5500101 +5510000 +5520000 +5550101+5570101 +5580101+ 5580201+5590101+5590101+5600101+5600300+5600401+ 5610101+5610300+5620100+5620101 +5620300 +5710100 +5710300 +5710400 +574010+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750400-7700000) din care:	33	15,270	-
28	Dobanzi de incasat, alte valori avansuri de trezorerie(ct. 5180701+5320100+5320300+5320400+5320500+5320600+5 320800+5420100)	33.1	1,146,276	1,540,336
29	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valuta (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+5 550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+56 00102 +5600402+5610102+5610103+5620102+5620103) din care:	35	108,204	98,919
31	Dobanda de incasat (ct. 5180701+5180702)	35.1		
32	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
33	Total disponibilități (rd.33+35)	40	1,269,750	1,639,255
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor locale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100 +5240200 +5240300-7700000)	41		
35	Dobanda de incasat (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42		
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	7,470,128	8,549,871
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	12,964,454	33,107,100
39	DATORII	50	X	X
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
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) din care:	52		
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201)	53		
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201 +1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+ 1670208+1670209-1690200)	54		
44	Provizioane (cont 1510201+1510202+1510203+ 1510204 +1510208)	55		
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într- o perioadă de până la un an	59	X	X
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări			

A	B	C	1	2
	(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800) din care:	60	145,926	1,338,219
48	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49	Datorii comerciale și avansuri (ct.4010100+4030100+40401002+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	145,926	1,338,219
50	Avansuri primite 4190000	61.1		
51	<b>Datorii către bugete</b> (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	352,722	492,968
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	352,722	404,795
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103 )	65		
56	din care: sume datorate Comisiei Europene/alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57	<b>Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70		
58	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (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		
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	577,924	736,737
60	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)din care:	73		
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	1,106,426	1,497,736
63	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2,182,998	4,065,660

A	B	C	1	2
65	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	<b>2,182,998</b>	<b>4,065,660</b>
66	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	80	10,781,456	29,041,440
67	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
68	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100 +1050200+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+ 1390100)	84	3,239,410	16,523,980
69	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	7,330,750	7,508,985
70	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86		
71	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)</b>	87	211,296	5,008,475
72	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)</b>	88		
73	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	90	<b>10,781,456</b>	<b>29,041,440</b>

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil