



TEATRUL "ION CREANGĂ"
Nr. 313
Ziua 28 Luna 01 Anul 2025

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

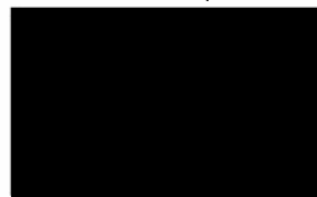
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
28 IAN. 2025
INTRARE
IEȘIRE NR. 12425

Vă înaintăm alăturat Situațiile Financiare la 31 decembrie 2024, întocmite de Teatrul Ion Creangă.

Manager (Director)



Contabil șef,





DECLARAȚIE

Prin prezenta ne asumăm răspunderea pentru întocmirea Situațiilor Financiare la 31 decembrie 2024 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.


Manager


Contabil șef,




BILANȚ
la data de 31 decembrie 2024

cod 01		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	61,665	39,857
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	7,709,470	6,178,981
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200*)	05	16,523,980	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	262,114	253,832
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	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	24,557,229	22,996,650
12	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	6,855,755	7,274,458
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	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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301 - 4910100- 4960100+5120800) din care:	21	54,861	131,530
16	Decontari privind incheierea exercitiului bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108 +4130100 +4180000+4610101-4910100-4960100); din care	22	54,861	98,415
18	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		
19	Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+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	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		
22	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		
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		
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	54,861	131,530
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit : din care:	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		20,000
28	Dobanzi de încasat, alte valori avansuri de trezorerie(ct. 5180701+ 5320100+5320300+5320400+5320500+5320600+5 320800+5420100)	33.1	1,540,336	960,554
29	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casa 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+5 550202+5570202 +5580102+5580302+5590102+5590202+56 00102 +5600402+ 5610102+5610103 +5620102+5620103) din care:	35	98,919	66,144
31	Dobanda de încasat (ct. 5180701+5180702)	35.1		
32	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
33	Total disponibilități (rd.33+35)	40	1,639,255	1,046,698
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 încasat (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	8,549,871	8,452,686
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	33,107,100	31,449,336
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	1,338,219	334,252
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	1,338,219	334,252
50	Avansuri primite 4190000	61.1		
51	Datorii către bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	492,968	552,560
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	404,795	450,708
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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	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		
58	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		
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	736,737	774,355
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (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	1,497,736	910,554
63	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	4,065,660	2,571,721

A	B	C	1	2
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	4,065,660	2,571,721
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	29,041,440	28,877,615
67	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100 +1050200+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+ 1390100)	84	16,523,980	16,523,980
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	7,508,985	12,517,459
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	5,008,475	
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		163,824
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	29,041,440	28,877,615

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

