

CĂTRE,

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ**

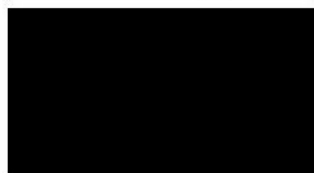


Vă înaintăm alăturat Situațiile Financiare la 31 decembrie 2025, întocmite de Teatrul Ion Creangă.


Manager (Director),



Contabil șef,






DECLARAȚIE

Prin prezenta ne asumăm răspunderea pentru întocmirea Situațiilor Financiare la 31 decembrie 2025 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 2025

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	39,857	28,853
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	6,178,981	4,439,716
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	16,581,800
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	253,832	203,121
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	22,996,650	21,253,490
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+3100000+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	7,274,458	4,615,071
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X

A	B	C	I	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	131,530	110,135
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	98,415	141,994
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	131,530	110,135
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 incasat, alte valori avansuri de trezorerie(ct. 5180701+5320100+5320300+5320400+5320500+5320600+5 320800+5420100)	33.1	960,554	448,967
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	66,144	80,848
31	Dobanda de incasat (ct. 5180701+5180702)	35.1		
32	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
33	Total disponibilități (rd.33+35)	40	1,046,698	529,815
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	8,452,686	5,255,021
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	31,449,336	26,508,511
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	334.252	1,048,395
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	334,252	1,023,213
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	552,560	539,243
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	450,708	437,450
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	774,355	773,036
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	910,554	421,367
63	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2,571,721	2,782,041

A	B	C	1	2
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2,571,721	2,782,041
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	28.877,615	23,726,470
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	16,581,800
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	12,517,459	12,348,819
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	-	
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	163,824	5,204,149
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	28,877,615	23,726,470

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

