



**CĂTRE,**

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ**

Vă înaintăm alăturat situațiile financiare la 30 septembrie 2020,  
întocmite de creart - Centrul de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului  
Bucuresti.

Director,

Director adjunct,

**BILANȚ**  
la data de 30 septembrie 2020

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	109,353	209,078
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	1,536,522	1,309,435
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200*)	05	12,068,905	12,068,905
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		
	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	09		10,892
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada 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>13,714,780</b>	<b>13,598,310</b>
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	13,455,221	13,521,846

A	B	C	1	2
14	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X
15	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (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	67,299	130,800
16	<b>Decontari privind incheierea exercitiului bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)</b>	21.1		
17	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+4130100 +4180000+4610101-4910100-4960100): din care	22	-	6,555
18	<b>Avansuri acordate</b>	22.1	X	X
19	<b>Creanțe bugetare</b> (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	<b>Creanțele bugetului general consolidat</b> (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	<b>Sume de primit de la Comisia Europeană</b> (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	67,299	130,800
25	<b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>	31		
26	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b> din care:	32	X	X

A	B	C	1	2
27	<b>Conturi la trezorerie, casă în lei</b> (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+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	9,908	411,021
28	<b>Dobanzi de incasat, alte valori avansuri de trezorerie(ct. 5180701+5320100+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)</b>	33.1	131,366	358,197
29	depozite	34	X	X
30	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valuta</b> (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+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103) din care:	35	19,427	29,144
31	<b>Dobanzi de incasat, avansuri de trezorerie(ct. 5180702+5420200)</b>	35.1		
32	depozite	36	X	X
33	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	160,701	798,362
34	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor locale</b> (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
35	<b>Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)</b>	41.1		
36	<b>Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )</b>	42		
37	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	13,683,221	14,451,008
38	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	27,398,001	28,049,318
39	<b>DATORII</b>	50	X	X
40	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X
41	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000) din care:	52		
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44	<b>Provizioane (cont 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)</b>	55		
45	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58		

A	B	C	1	2
46	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
47	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (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	10,366,620	1,477,464
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	10,366,620	1,477,464
50	Avansuri primite 4190000	61.1	x	x
51	<b>Datorii către bugete</b> (ct 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+ 4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+ 4670900+4730109+4810900+4820000) din care:	62	186,719	123,523
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	108,902	108,220
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	<b>Salariile angajaților</b> (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	190,291	185,017
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	73.1	X	X
62	<b>Venituri în avans (ct.4720000)</b>	4 74	114,203	348,695

A	B	C	1	2
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	10,857,833	2,134,699
65	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)	79	10,857,833	2,134,699
66	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII</b> <b>= CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	16,540,168	25,914,619
67	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1040101+1040102 +1030000+1050100+1050200+1050400+1050500+1060000+)	84	12,072,388	12,072,388
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	13,847,127	2,983,073
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		10,859,158
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	9,379,347	
73	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	90	16,540,168	25,914,619

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar



**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
**la data de 30 septembrie 2020**

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I.</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	<b>16,740,712</b>	<b>22,037,994</b>
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	-	-
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	777,705	50,601 ✓
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	15,963,007	21,987,393
4.	Alte venituri operaționale(ct.7140000+7180000+7500000+7510400+7510500+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	-	-
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>16,740,712</b>	<b>22,037,994</b>
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	<b>07</b>	<b>31,568,508</b>	<b>11,177,702</b>
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700)	08	2,744,605	2,707,163 ✓
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		
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	27,945,963	7,796,625 ✓
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	873,850	672,140 ✓
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	4,090	1,774 ✓

	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	31,568,508	11,177,702
<b>III.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14	-14,827,796	10,860,292
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		10,860,292
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	14,827,796	
<b>IV.</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+7860300+7860400)	17	11	27
<b>V.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+668000 0+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	1,984	1,161 ✓
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ</b>	19	-1,973	-1,134
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1,973	1,134
<b>VII.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	22	-14,829,769	10,859,158
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		10,859,158
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	14,829,769	
<b>VIII.</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct.7910000)	25		
<b>IX.</b>	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct.6900000+6910000)	26		
<b>X.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
<b>XI.</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1	-14,829,769	10,859,158
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		10,859,158
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	14,829,769	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)*	29.4		
	-EXCEDENT (rd. 29.2-29.4)	31	0	10,859,158
	-DEFICIT (rd. 29.3+29.4)	32	14,829,769	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului





## **DECLARAȚIE**

Prin prezenta ne asumăm răspunderea pentru întocmirea Situațiilor Financiare la 30 septembrie 2020 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,
- creart – Centrul de Creatie, Arta si Traditie își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

**Director**

**Director adjuncț**