

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
18 OCT. 2024
INTRARE / IEȘIRE NR. 179102

creart CENTRUL DE CREAȚIE, ARTĂ
ȘI TRADIȚIE AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI
CĂRE NR. 8912
LUNA 10 ZI 18

CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

Vă înaintăm alăturat situațiile financiare la 30 septembrie 2024,
întocmite de CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului
București.

Director,
Nicoleta - Claudia Ropa

Director adjunct,
Liliana Mândilă

DECLARAȚIE

Prin prezenta ne asumăm răspunderea pentru întocmirea Situațiilor Financiare la 30 septembrie 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,
- CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Director,
Nicoleta - Claudia Popa

Director adjunct,
Liliana Mândilă

BILANȚ
la data de 30 septembrie 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	-	-
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	601,774	458,791
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200*)	05	16,312,000	16,312,000
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 perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209 – 4910200 - 4960200) din care:	09		4,481
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		4,481
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	16,913,774	16,775,272
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	8,955,870	9,118,783

A	B	C	1	2
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
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	335,842	113,838
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	335,842	113,838
18	Avansuri acordate	22.1	X	X
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	335,842	113,838
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 in lei (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	4,481	1,674,096
28	Dobanzi de incasat, alte valori avansuri de trezorerie(ct. 5180701+5320100+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	302,793	480,034
29	depozite	34	X	X
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casa in 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 +5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5610102+5610103+ 5620102 + 5620103) din care:	35	33,669	94,076
31	Dobanzi de incasat, avansuri de trezorerie(ct. 5180702+5420200)	35.1		
32	depozite	36	X	X
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	340,943	2,248,206
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor locale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
5	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	9,632,655	11,480,827
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	26,546,429	28,256,099
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		1,434
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		1,434

A	B	C	1	2
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 (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	3,600,497	2,847,731
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	3,600,497	2,847,547
50	Avansuri primite 4190000	61.1	x	x
51	Datorii către bugete (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	182,372	189,886
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	153,924	161,362
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	269,756	292,348
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	73.1	X	X
62	Venituri în avans (ct.4720000) 4	74	302,310	480,034

A	B	C	1	2
63	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	4,354,935	3,809,999
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	4,354,935	3,811,433
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	22,191,494	24,444,666
67	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1040101+1040102 +1030000+1050100+1050200+1050400+1050500+1060000+)	84	16,315,483	16,315,483
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	8,916,201	5,752,165
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		2,377,018
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	3,040,190	
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	22,191,494	24,444,666

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30 septembrie 2024

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	13,937,952	13,734,980
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	753,632	479,831
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	13,149,509	13,170,568
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510400+7510500+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	34,811	84,581
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	13,937,952	13,734,980
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	14,058,293	11,357,252
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700)	08	3,708,288	3,921,559
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	9,936,604	7,277,065
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	407,595	154,883
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	5,806	3,745

	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	14,058,293	11,357,252
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	-120,341	2,377,728
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	- 120,341	2,377,728
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+7860300+7860400)	17	3	116
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+668000 0+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	879	826
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	-876	-710
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	876	710
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	-121,217	2,377,018
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		2,377,018
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	121,217	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	121,217	2,377,018
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29,2		2,377,018
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29,3	121,217	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)*	29.4		
	-EXCEDENT (rd. 29.2-29.4)	31	0	2,377,018
	-DEFICIT (rd. 29.3+29.4)	32	121,217	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil