

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CLUJ NAPOCA

BILANT

la data de 31.12.2023

cod 01

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
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	387,900	710,471
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	60,833,678	60,833,678
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	61,221,578	61,544,149
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	7,617,748	8,070,075
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	37,248	43,493
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	37,248	43,493
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	1,889,069	1,626,602
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă 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+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	24,034	25,286
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1,913,103	1,651,888
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	9,568,099	9,765,456
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	70,789,677	71,309,605
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	42,496	52,889
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	40,831	25,286
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	416,026	438,368
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	353,925	373,934
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	558,811	590,297
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	1,889,069	1,626,602

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2,906,402	2,708,156
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2,906,402	2,708,156
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	67,883,275	68,601,449
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	60,871,937	60,871,937
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6,394,837	7,129,352
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului creditor) (ct.1210000- sold	87	616,501	600,160
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	67,883,275	68,601,449

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR GENERAL,
TOMPA GÁBOR



DIRECTOR ECONOMIC,
RALOGH BÁLINT

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CLUJ NAPOCA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2023

cod 02

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Precedent 31.12.2022	Curent 31.12.2023
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	1,007,797	1,420,131
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	16,719,912	15,834,050
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	48,720	43,880
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	17,776,429	17,298,061
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	11,325,000	11,983,062
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	5,405,980	4,277,375
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	22,982	31,930
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	384,896	395,174
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	17,138,858	16,687,541
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	637,571	610,520
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	21,070	10,360
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	21,070	10,360
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	616,501	600,160
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	616,501	600,160
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	616,501	600,160

DIRECTOR GENERAL,
TOMPA GÁBORDIRECTOR ECONOMIC,
BALOGH BÁLINT

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CLUJ NAPOCA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 31.12.2023

cod 21

Sursa de finantare: G Subcapitol: 67.03.04

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Credite de angajament inițiale	Credite de angajament definitive	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Piași efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	15,753,000	18,414,000	15,753,000	18,414,000	17,298,061	17,298,061	17,298,061	0	16,697,901
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	15,753,000	18,042,000	15,753,000	18,042,000	16,930,762	16,930,762	16,930,762	0	16,665,971
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	11,072,000	12,032,000	11,072,000	12,032,000	11,961,872	11,961,872	11,961,872	0	11,983,062
Cheltuieli salariale in bani	10.01	10,654,000	11,608,000	10,654,000	11,608,000	11,540,762	11,540,762	11,540,762	0	11,560,800
Salarii de baza	10.01.01	9,120,000	10,141,000	9,120,000	10,141,000	10,119,385	10,119,385	10,119,385	0	10,120,462
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	892,000	922,000	892,000	922,000	913,566	913,566	913,566	0	936,866
Drepturi de delegare	10.01.13	160,000	77,000	160,000	77,000	47,898	47,898	47,898	0	47,538
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	22,000	17,000	22,000	17,000	15,400	15,400	15,400	0	14,700
Indemnizatii de hrana	10.01.17	460,000	451,000	460,000	451,000	444,513	444,513	444,513	0	441,234
Cheltuieli salariale in natura	10.02	177,000	165,000	177,000	165,000	163,660	163,660	163,660	0	163,660
Vouchere de vacanta	10.02.06	177,000	165,000	177,000	165,000	163,660	163,660	163,660	0	163,660
Contributii	10.03	241,000	259,000	241,000	259,000	257,450	257,450	257,450	0	258,602
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	241,000	259,000	241,000	259,000	257,450	257,450	257,450	0	258,602
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	4,536,000	5,836,000	4,536,000	5,836,000	4,796,349	4,796,349	4,796,349	0	4,541,329
Bunuri si servicii	20.01	1,720,000	1,678,000	1,720,000	1,678,000	1,199,507	1,199,507	1,199,507	0	1,274,917
Furnituri de birou	20.01.01	10,000	10,000	10,000	10,000	9,546	9,546	9,546	0	8,502

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Credite de angajament inițiale		Credite de angajament definitive	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	
A	B										
Materiale pentru curatenie	20.01.02	20,000	30,000	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	29,195	
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	875,000	720,000	875,000	720,000	335,052	335,052	335,052	0	435,499	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	80,000	95,000	80,000	95,000	77,760	77,760	77,760	0	79,861	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	32,000	37,000	32,000	37,000	34,017	34,017	34,017	0	37,082	
Piese de schimb	20.01.06	8,000	8,000	8,000	8,000	6,616	6,616	6,616	0	8,951	
Transport	20.01.07	95,000	95,000	95,000	95,000	83,737	83,737	83,737	0	82,487	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	80,000	65,000	80,000	65,000	58,157	58,157	58,157	0	62,114	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	20,000	20,000	20,000	20,000	12,411	12,411	12,411	0	19,442	
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	500,000	598,000	500,000	598,000	552,211	552,211	552,211	0	511,784	
Reparatii curente	20.02	100,000	100,000	100,000	100,000	68,719	68,719	68,719	0	69,039	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	130,000	80,000	130,000	80,000	64,063	64,063	64,063	0	57,282	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	130,000	80,000	130,000	80,000	64,063	64,063	64,063	0	57,282	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	40,000	24,000	40,000	24,000	13,871	13,871	13,871	0	14,631	
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	20,000	14,000	20,000	14,000	8,251	8,251	8,251	0	8,251	
Deplasari în străinătate	20.06.02	20,000	10,000	20,000	10,000	5,620	5,620	5,620	0	6,380	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	8,000	8,000	8,000	8,000	4,224	4,224	4,224	0	4,224	
Pregatire profesionala	20.13	8,000	2,000	8,000	2,000	500	500	500	0	500	
Protectia muncii	20.14	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	25,835	
Alte cheltuieli	20.30	2,505,000	3,919,000	2,505,000	3,919,000	3,420,465	3,420,465	3,420,465	0	3,094,901	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	30,000	26,000	30,000	26,000	22,114	22,114	22,114	0	22,114	
Chirii	20.30.04	100,000	2,000	100,000	2,000	1,485	1,485	1,485	0	1,485	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2,375,000	3,891,000	2,375,000	3,891,000	3,396,866	3,396,866	3,396,866	0	3,071,302	
TITLUL X XI ALTE CHELTUIELI	59	145,000	174,000	145,000	174,000	172,541	172,541	172,541	0	141,580	

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Credite de angajament inițiale	Credite de angajament definitive	Credite bugetare inițiale	Credite bugetare definitive	Angajamente bugetare...	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	145,000	174,000	145,000	174,000	172,541	172,541	172,541	0	141,580
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	372,000	0	372,000	367,299	367,299	367,299	0	31,930
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	372,000	0	372,000	367,299	367,299	367,299	0	31,930
Active fixe	71.01	0	372,000	0	372,000	367,299	367,299	367,299	0	31,930
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	111,000	0	111,000	108,218	108,218	108,218	0	10,521
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	261,000	0	261,000	259,081	259,081	259,081	0	21,409

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activității de privatizare, bugetul trezoreriei statului, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, venituri proprii/ venituri proprii si subventii.

NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

DIRECTOR GENERAL,
TOMPA GÁBOR

DIRECTOR ECONOMIC
BALOGH BÁLINT

