

CĂTRE: MINISTERUL CULTURII
DIRECȚIA BUGET

Vă depunem alăturat următoarele:

- Situația financiară la data de 31.12.2021;
- Balanța de verificare la data de 31.12.2021;
- Execuția bugetară la data de 31.12.2021;
- Raportul explicativ la data de 31.12.2021;
- Extras cont 5005 la data de 31.12.2021;
- Proces Verbal Inventariere la data de 31.12.2021.

MANAGER,

BIANCA IONESCU-BALLO



DIRECTOR ECONOMIC

DRAGNEA VIORICA



DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991
Republicata ,s au intocmit situatiile financiare la 31.12.2021

Persoana juridica: TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL "ION DACIAN"

Judetul: 40- Municipiul Bucuresti

Adresa: Mun. Bucuresti, B-dul Mihail Kogalniceanu, nr.70-72 Sector 5

Forma de proprietate : Institutie publica

Activitatea preponderenta: Cod CAEN 9001

Cod fiscal: 4340099

Subsemnatele , Bianca Ionescu_Ballo, in calitate de ordonator de credite si Viorica Dragnea,in calitate de director economic, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la data de 31.12.2021 si confirmam ca:

- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare ,performantei si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

Institutia isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

MANAGER,

Bianca Ionescu – Ballo



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Viorica Dragnea



TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL

"ION DACIAN"

RAPORT EXPLICATIV

Situațiile financiare la 31.12.2021 s-au întocmit în conformitate cu legea contabilității nr.82/1991R, ale OMFP nr.1917/2005, ale OMFP nr. 1954/2005, a Normelor Metodologice privind modelele situațiilor financiare trimestriale si anuale publice nr.616/2006.

Pentru organizarea corectă a contabilității la nivelul instituției și pentru evaluarea corectă a posturilor cuprinse în situațiile financiare s-a ținut cont de următoarele principii:

- Principiul continuității,
- Principiul permanenței metodelor,
- Principiul prudenței
- Principiul contabilității pe baza de angajamente,
- Principiul evaluării separate pe elemente de activ si pasiv,
- Principiul intangibilității
- Principiul necompensării
- Principiul comparabilității informațiilor,
- Principiul pragului de semnificație.

De asemenea, credibilitatea informațiilor prezentate în situațiile financiare reiese din respectarea mai multor criterii:

- Reprezentarea imaginii fidele a instituției, prin modelul în care informațiile prezintă rezultatele si poziția financiară,
- Neutralitatea informațiilor, în sensul prezentări lor reale, neinfluențe de anumite interese,
- Reflectă substanța economică a evenimentelor si a tranzacțiilor și nu doar forma legală,
- Sunt prudente si complete în toate aspectele materiale.

NOTE EXPLICATIVE

1. Active fixe corporale:

Cont 213 - sold la data de 31.12.2021 = 7816174.38
0 lei

Cont 214 - sold la data de 31.12.2021 = 293393.78 lei

Cont 281 - sold la data de 31.12.2021 = 7876796.66 lei

2. Stocuri:

În perioada 1.01.2021= 31.12.2021 materiale achiziționate au fost înregistrate în contabilitate la costul de achiziție (inclusiv TVA).

Materiale au fost date în consum tot la costul de achiziție.

Soldul contului 301 la 31.12. 2021 este de 220733.62 lei, reprezentând materie primă pentru confecționarea costume premiere 2020-2021.

Soldul contului 302 la 31.12.2021 este de 64825.27 lei.

Soldul contului 303 la 31.12. 2021 este de 12578833.99 lei.

Soldul contului 307 la 3.12.2021 este de 28.232 lei.

Contabilitatea soldurilor se ține la costul de achiziție folosind metoda inventarului permanent. Prin această metodă se înregistrează în debitul contului de stocuri, stocurile intrate în gestiune . La ieșirea din gestiune acestea se creditează. Acest fapt permite cunoașterea la orice moment a situației cantitativ valorice a stocurilor intrate în gestiune, precum și obiectele de inventar pe gestiuni.

3. Creanțe:

Contul 408-furnizori facturi nesosite – la 31.12.2021 este de -143882.39 lei; reprezentând facturile de prestații luna decembrie 2021.

Contul 461 – debitori- la 31.12.2021 este de 504.034 lei; reprezentând concedii medicale de recuperat, gestiuni pe carburanți pentru fiecare mașină

4. Datorii:

Contul 444 are sold la 31.12.2021 de 132.108 lei reprezentând impozit pe salarii aferente lunii decembrie 2021.

Contul 421 are sold la 31.12.2021 de 1.2113.08 lei, reprezentând restul de plată aferent lichidării lunii decembrie 2021

Contul 431 are sold la 31.12.2021 de 841290 lei , reprezentând datoriile către bugetul statului la asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate aferente salariilor lunii decembrie 2021.

5. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli:

În perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 s-au înregistrat venituri totale de 32022803 lei.

Subvenția pentru instituții Publice = 31587803 lei,

Venituri proprii = 435000 lei din care :

Venituri bilete = 369208

Venituri diverse= 65792

În perioada 01.01.2021-31.12.2021 s-au înregistrat următoarele cheltuieli:

- Cheltuieli de personal = 26.219.615 lei
- Cheltuieli cu bunuri și servicii = 4211485 lei
- Amortizare = 9645 lei

DIRECTOR ECONOMIC

VIORICA DRAGNEA



TEATRUL NATIONAL DE OPERETĂ SI MUSICAL "ION DACIAN"

BILANT

la data de 31.12.2021

cod 01

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	326,374	326,374
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	229,915	232,771
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	84,948,041	84,948,041
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	85,504,330	85,507,186
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	11,931,028	12,892,626
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	302,894	650,916
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	302,894	650,916
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+ 4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	583,819	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	886,713	650,916
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	14,369	71,643
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	355,827	1,250
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+5620403+5620404+5620405+5620406+5620407+5620408+5620409+5620410+5620411+5620412+5620413+5620414+5620415+5620416+5620417+5620418+5620419+5620420+5620421+5620422+5620423+5620424+5620425+5620426+5620427+5620428+5620429+5620430+5620431+5620432+5620433+5620434+5620435+5620436+5620437+5620438+5620439+5620440+5620441+5620442+5620443+5620444+5620445+5620446+5620447+5620448+5620449+5620450+5620451+5620452+5620453+5620454+5620455+5620456+5620457+5620458+5620459+5620460+5620461+5620462+5620463+5620464+5620465+5620466+5620467+5620468+5620469+5620470+5620471+5620472+5620473+5620474+5620475+5620476+5620477+5620478+5620479+5620480+5620481+5620482+5620483+5620484+5620485+5620486+5620487+5620488+5620489+5620490+5620491+5620492+5620493+5620494+5620495+5620496+5620497+5620498+5620499+5620500+5620501+5620502+5620503+5620504+5620505+5620506+5620507+5620508+5620509+5620510+5620511+5620512+5620513+5620514+5620515+5620516+5620517+5620518+5620519+5620520+5620521+5620522+5620523+5620524+5620525+5620526+5620527+5620528+5620529+5620530+5620531+5620532+5620533+5620534+5620535+5620536+5620537+5620538+5620539+5620540+5620541+5620542+5620543+5620544+5620545+5620546+5620547+5620548+5620549+5620550+5620551+5620552+5620553+5620554+5620555+5620556+5620557+5620558+5620559+5620560+5620561+5620562+5620563+5620564+5620565+5620566+5620567+5620568+5620569+5620570+5620571+5620572+5620573+5620574+5620575+5620576+5620577+5620578+5620579+5620580+5620581+5620582+5620583+5620584+5620585+5620586+5620587+5620588+5620589+5620590+5620591+5620592+5620593+5620594+5620595+5620596+5620597+5620598+5620599+5620600+5620601+5620602+5620603+5620604+5620605+5620606+5620607+5620608+5620609+5620610+5620611+5620612+5620613+5620614+5620615+5620616+5620617+5620618+5620619+5620620+5620621+5620622+5620623+5620624+5620625+5620626+5620627+5620628+5620629+5620630+5620631+5620632+5620633+5620634+5620635+5620636+5620637+5620638+5620639+5620640+5620641+5620642+5620643+5620644+5620645+5620646+5620647+5620648+5620649+5620650+5620651+5620652+5620653+5620654+5620655+5620656+5620657+5620658+5620659+5620660+5620661+5620662+5620663+5620664+5620665+5620666+5620667+5620668+5620669+5620670+5620671+5620672+5620673+5620674+5620675+5620676+5620677+5620678+5620679+5620680+5620681+5620682+5620683+5620684+5620685+5620686+5620687+5620688+5620689+5620690+5620691+5620692+5620693+5620694+5620695+5620696+5620697+5620698+5620699+5620700+5620701+5620702+5620703+5620704+5620705+5620706+5620707+5620708+5620709+5620710+5620711+5620712+5620713+5620714+5620715+5620716+5620717+5620718+5620719+5620720+5620721+5620722+5620723+5620724+5620725+5620726+5620727+5620728+5620729+5620730+5620731+5620732+5620733+5620734+5620735+5620736+5620737+5620738+5620739+5620740+5620741+5620742+5620743+5620744+5620745+5620746+5620747+5620748+5620749+5620750+5620751+5620752+5620753+5620754+5620755+5620756+5620757+5620758+5620759+5620760+5620761+5620762+5620763+5620764+5620765+5620766+5620767+5620768+5620769+5620770+5620771+5620772+5620773+5620774+5620775+5620776+5620777+5620778+5620779+5620780+5620781+5620782+5620783+5620784+5620785+5620786+5620787+5620788+5620789+5620790+5620791+5620792+5620793+5620794+5620795+5620796+5620797+5620798+5620799+5620800+5620801+5620802+5620803+5620804+5620805+5620806+5620807+5620808+5620809+5620810+5620811+5620812+5620813+5620814+5620815+5620816+5620817+5620818+5620819+5620820+5620821+5620822+5620823+5620824+5620825+5620826+5620827+5620828+5620829+5620830+5620831+5620832+5620833+5620834+5620835+5620836+5620837+5620838+5620839+5620840+5620841+5620842+5620843+5620844+5620845+5620846+5620847+5620848+5620849+5620850+5620851+5620852+5620853+5620854+5620855+5620856+5620857+5620858+5620859+5620860+5620861+5620862+5620863+5620864+5620865+5620866+5620867+5620868+5620869+5620870+5620871+5620872+5620873+5620874+5620875+5620876+5620877+5620878+5620879+5620880+5620881+5620882+5620883+5620884+5620885+5620886+5620887+5620888+5620889+5620890+5620891+5620892+5620893+5620894+5620895+5620896+5620897+5620898+5620899+5620900+5620901+5620902+5620903+5620904+5620905+5620906+5620907+5620908+5620909+5620910+5620911+5620912+5620913+5620914+5620915+5620916+5620917+5620918+5620919+5620920+5620921+5620922+5620923+5620924+5620925+5620926+5620927+5620928+5620929+5620930+5620931+5620932+5620933+5620934+5620935+5620936+5620937+5620938+5620939+5620940+5620941+5620942+5620943+5620944+5620945+5620946+5620947+5620948+5620949+5620950+5620951+5620952+5620953+5620954+5620955+5620956+5620957+5620958+5620959+5620960+5620961+5620962+5620963+5620964+5620965+5620966+5620967+5620968+5620969+5620970+5620971+5620972+5620973+5620974+5620975+5620976+5620977+5620978+5620979+5620980+5620981+5620982+5620983+5620984+5620985+5620986+5620987+5620988+5620989+5620990+5620991+5620992+5620993+5620994+5620995+5620996+5620997+5620998+5620999+5621000+5621001+5621002+5621003+5621004+5621005+5621006+5621007+5621008+5621009+5621010+5621011+5621012+5621013+5621014+5621015+5621016+5621017+5621018+5621019+5621020+5621021+5621022+5621023+5621024+5621025+5621026+5621027+5621028+5621029+5621030+5621031+5621032+5621033+5621034+5621035+5621036+5621037+5621038+5621039+5621040+5621041+5621042+5621043+5621044+5621045+5621046+5621047+5621048+5621049+5621050+5621051+5621052+5621053+5621054+5621055+5621056+5621057+5621058+5621059+5621060+5621061+5621062+5621063+5621064+5621065+5621066+5621067+5621068+5621069+5621070+5621071+5621072+5621073+5621074+5621075+5621076+5621077+5621078+5621079+5621080+5621081+5621082+5621083+5621084+5621085+5621086+5621087+5621088+5621089+5621090+5621091+5621092+5621093+5621094+5621095+5621096+5621097+5621098+5621099+5621100+5621101+5621102+5621103+5621104+5621105+5621106+5621107+5621108+5621109+5621110+5621111+5621112+5621113+5621114+5621115+5621116+5621117+5621118+5621119+5621120+5621121+5621122+5621123+5621124+5621125+5621126+5621127+5621128+5621129+5621130+5621131+5621132+5621133+5621134+5621135+5621136+5621137+5621138+5621139+5621140+5621141+5621142+5621143+5621144+5621145+5621146+5621147+5621148+5621149+5621150+5621151+5621152+5621153+5621154+5621155+5621156+5621157+5621158+5621159+5621160+5621161+5621162+5621163+5621164+5621165+5621166+5621167+5621168+5621169+5621170+5621171+5621172+5621173+5621174+5621175+5621176+5621177+5621178+5621179+5621180+5621181+5621182+5621183+5621184+5621185+5621186+5621187+5621188+5621189+5621190+5621191+5621192+5621193+5621194+5621195+5621196+5621197+5621198+5621199+5621200+5621201+5621202+5621203+5621204+5621205+5621206+5621207+5621208+5621209+5621210+5621211+5621212+5621213+5621214+5621215+5621216+5621217+5621218+5621219+5621220+5621221+5621222+5621223+5621224+5621225+5621226+5621227+5621228+5621229+5621230+5621231+5621232+5621233+5621234+5621235+5621236+5621237+5621238+5621239+5621240+5621241+5621242+5621243+5621244+5621245+5621246+5621247+5621248+5621249+5621250+5621251+5621252+5621253+5621254+5621255+5621256+5621257+5621258+5621259+5621260+5621261+5621262+5621263+5621264+5621265+5621266+5621267+5621268+5621269+5621270+5621271+5621272+5621273+5621274+5621275+5621276+5621277+5621278+5621279+5621280+5621281+5621282+5621283+5621284+5621285+5621286+5621287+5621288+5621289+5621290+5621291+5621292+5621293+5621294+5621295+5621296+5621297+5621298+5621299+5621300+5621301+5621302+5621303+5621304+5621305+5621306+5621307+5621308+5621309+5621310+5621311+5621312+5621313+5621314+5621315+5621316+5621317+5621318+5621319+5621320+5621321+5621322+5621323+5621324+5621325+5621326+5621327+5621328+5621329+5621330+5621331+5621332+5621333+5621334+5621335+5621336+5621337+5621338+5621339+5621340+5621341+5621342+5621343+5621344+5621345+5621346+5621347+5621348+5621349+5621350+5621351+5621352+5621353+5621354+5621355+5621356+5621357+5621358+5621359+5621360+5621361+5621362+5621363+5621364+5621365+5621366+5621367+5621368+5621369+5621370+5621371+5621372+5621373+5621374+5621375+5621376+5621377+5621378+5621379+5621380+5621381+5621382+5621383+5621384+5621385+5621386+5621387+5621388+5621389+5621390+5621391+5621392+5621393+5621394+5621395+5621396+5621397+5621398+5621399+5621400+5621401+5621402+5621403+5621404+5621405+5621406+5621407+5621408+5621409+5621410+5621411+5621412+5621413+5621414+5621415+5621416+5621417+5621418+5621419+5621420+5621421+5621422+5621423+5621424+5621425+5621426+5621427+5621428+5621429+5621430+5621431+5621432+5621433+5621434+5621435+5621436+5621437+5621438+5621439+5621440+5621441+5621442+5621443+5621444+5621445+5621446+5621447+5621448+5621449+5621450+5621451+5621452+5621453+5621454+5621455+5621456+5621457+5621458+5621459+5621460+5621461+5621462+5621463+5621464+5621465+5621466+5621467+5621468+5621469+5621470+5621471+5621472+5621473+5621474+5621475+5621476+5621477+5621478+5621479+5621480+5621481+5621482+5621483+5621484+5621485+5621486+5621487+5621488+5621489+5621490+5621491+5621492+5621493+5621494+5621495+5621496+5621497+5621498+5621499+5621500+5621501+5621502+5621503+5621504+5621505+5621506+5621507+5621508+5621509+5621510+5621511+5621512+5621513+5621514+5621515+5621516+5621517+5621518+5621519+5621520+5621521+5621522+5621523+5621524+5621525+5621526+5621527+5621528+5621529+5621530+5621531+5621532+5621533+5621534+5621535+5621536+5621537+5621538+5621539+5621540+5621541+5621542+5621543+5621544+5621545+5621546+5621547+5621548+5621549+5621550+5621551+5621552+5621553+5621554+5621555+5621556+5621557+5621558+5621559+5621560+5621561+5621562+5621563+56			

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	496,571	198,731
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	13,314,312	13,742,273
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	98,818,642	99,249,459
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	222,436	165,646
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	222,436	165,646
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	1,049,598	1,001,091
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	845,351	841,290
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1,349,351	1,364,771
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	194,955	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2,816,340	2,531,508
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2,816,340	2,531,508
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	96,002,302	96,717,951
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	37,025,115	37,025,115
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	58,744,000	58,275,490
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului creditor) (ct.1210000- sold	87	233,187	1,417,346
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	96,002,302	96,717,951

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

MANAGER
BIANCA IONESCU - BALLO



DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICA

TEATRUL NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL "ION DACIAN"

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2021

cod 02

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Precedent 31.12.2020	Curent 31.12.2021
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
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	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	343,914	369,208
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	31,068,907	31,587,803
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	79,387	65,792
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	31,492,208	32,022,803
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	26,043,780	26,219,615
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	0
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	5,001,417	4,153,037
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	44,489	9,645
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	169,334	223,160
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	31,259,020	30,605,457
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	233,188	1,417,346
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	1	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	2	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	233,187	1,417,346
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Precedent 31.12.2020	Curent 31.12.2021
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	233,187	1,417,346
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct 6350000) *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	233,187	1,417,346
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	0	0

MANAGER
BIANCA IONESCU - BALLO




DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICA



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile ct. 5xx)
A	B	1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	02	32,579,327	424,813	0	0	0	0	0	0	0	0	32,010,303	0	0	0	144,211
3. ACTIVITATEA DE FINANȚARE	03	32,522,053	424,813	0	0	0	0	0	0	0	0	32,010,303	0	0	0	86,937
4. ACTIVITATEA DE OPERAȚII	04	57,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,274
5. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. ACTIVITATEA DE FINANȚARE	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. ACTIVITATEA DE OPERAȚII	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ACTIVITATEA DE OPERAȚII	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. ACTIVITATEA DE FINANȚARE	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. ACTIVITATEA DE OPERAȚII	13	57,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,274
14. ACTIVITATEA DE FINANȚARE	14	14,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,134	0	0	0	9,235
15. ACTIVITATEA DE OPERAȚII	15	5,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,134	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5250102/7700000	Buget asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond național unic de asigurări ct. 5740100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambur sa-bile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibili tăți (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	5,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,134	0	0	0	0	0
nsferate din disponibilul neutilizat la ului precedent(***)	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR ȘITUL PERIOADEI rd.14+14.1 - 14.2 - 14.3)	15	71,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,134	0	0	0	0	66,509

La unitățile administrative - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activităților de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul externe.

AGER
A IONESCU - BALLO

DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICA



Viza trezoreriei

Handwritten signature and a blue rectangular stamp that reads 'ADM. SECTOR 5 A FINANTELOR' with the number '38' in the center.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021

Denumirea indicatorilor		Cod rand		TOTAL	Casa valută	Conturi la instituții de credit în lei	Conturi la instituții de credit în valută	Alte disponibilități	6	7	8	9	10
A		B		1=2+3+....+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ		01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ri		02		39,695	0	27,549	0	12,146	0	0	0	0	0
		03		40,232	0	27,549	0	12,683	0	0	0	0	0
rar net din activitatea operațională (rd.03)		04		-537	0	0	0	-537	0	0	0	0	0
RAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII		05		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ri		06		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		07		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rar net din activitatea de investiții (7)		08		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE		09		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i		10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rar net din activitatea de finanțare (11.11)		12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE R ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.08+rd.12)		13		-537	0	0	0	-537	0	0	0	0	0
AR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCHIDEREA ANULUI		14		126,375	0	0	0	126,375	0	0	0	0	0
e de curs favorabile		15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- LEI -

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

la data de 31.12.2021

Sursa de finantare: G Subcapitol: 67.03.04

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Prevederi bugetare anuale inițiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenți	Drepturi constatate din anul curent	Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI	000	28,406,000	32,030,000	32,010,303	0	32,010,303	32,010,303	0	0
VENITURI PROPRII	0000	435,000	435,000	435,000	0	435,000	435,000	0	0
VENITURI CURENTE	0001	435,000	435,000	435,000	0	435,000	435,000	0	0
VENITURI DE BUNURI SI SERVICII	33	435,000	435,000	435,000	0	435,000	435,000	0	0
VENITURI din prestari de servicii si alte	33.1	400,000	380,000	369,208	0	369,208	369,208	0	0
VENITURI din serbari si spectacole scolare, culturale, artistice si sportive	33.19	400,000	380,000	369,208	0	369,208	369,208	0	0
VENITURI	36	35,000	55,000	65,792	0	65,792	65,792	0	0
VENITURI	36.50	35,000	55,000	65,792	0	65,792	65,792	0	0
VENITURI DE LA ALTE ADMINISTRATII	43	27,971,000	31,595,000	31,575,303	0	31,575,303	31,575,303	0	0
VENITURI PENTRU INSTITUTII PUBLICE	43.09	27,971,000	31,595,000	31,575,303	0	31,575,303	31,575,303	0	0

scriu denumirea și simbolul capitolului din bugetul aprobat pe structura clasificăției funcționale - bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul pentru somaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activității de privatizare, bugetul fondurilor externe disponibile - sursa D - în situația în care în acest buget au fost aprobate venituri (altele decât cele de subordonare locală), și institutii publice finanțate integral sau parțial din venituri din activități finanțate integral din venituri proprii-(altele decât cele de subordonare locală).

GER
A IONESCU - BALLO



DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICA

[Signature]

TEATRUL NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL "ION DACIAN"

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI

la data de 31.12.2021

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	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheptuiei efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
CHELTUIELI	00	28,406,000	32,030,000	28,406,000	32,030,000	32,010,304	32,010,303	32,010,303	0	30,605,457
IELI CURENTE	01	28,406,000	32,030,000	28,406,000	32,030,000	32,010,304	32,010,303	32,010,303	0	30,595,812
I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	24,246,000	26,622,000	24,246,000	26,622,000	26,621,276	26,621,276	26,621,276	0	26,219,615
II BUNURI SI SERVICII	20	3,998,000	5,242,000	3,998,000	5,242,000	5,224,316	5,224,315	5,224,315	0	4,211,485
X XI ALTE CHELTUIELI	59	162,000	166,000	162,000	166,000	164,712	164,712	164,712	0	164,712
IELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	9,645
XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	9,645

scriu denumirea și simbolul capitolului din bugetul aprobat pe structura clasificărilor funcționale - bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor
omaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activității de privatizare, bugetul trezoreriei statului, bugetul creditelor
alte decât cele de subordonare locală), bugetul creditelor interne (alte decât cele de subordonare locală), bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D (alte decât cele de
are locală), venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (alte decât cele de subordonare locală).

se detașiază pe clasificarea economică (Anexa 7)

AGER
A IONESCU - BALLO

DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICA



REGISTRUL NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL "ION DACIAN"

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 31.12.2021

Sursa de finanțare: 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	Piați efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
CHELTUIELI	00	28,406,000	32,030,000	28,406,000	32,030,000	32,010,304	32,010,303	32,010,303	0	30,605,457
CHELTUIELI CURENTE	01	28,406,000	32,030,000	28,406,000	32,030,000	32,010,304	32,010,303	32,010,303	0	30,595,812
1 CHELTUIELI DE PERSONAL	10	24,246,000	26,622,000	24,246,000	26,622,000	26,621,276	26,621,276	26,621,276	0	26,219,615
1.1 Salarii si indemnizatii	10.01	22,574,000	24,911,000	22,574,000	24,911,000	24,910,719	24,910,719	24,910,719	0	24,509,058
baza	10.01.01	21,697,000	23,791,000	21,697,000	23,791,000	23,791,000	23,791,000	23,791,000	0	23,389,339
uri	10.01.06	36,000	32,000	36,000	32,000	31,744	31,744	31,744	0	31,744
pentru locuinte	10.01.16	28,000	30,000	28,000	30,000	29,975	29,975	29,975	0	29,975
atii de hrana	10.01.17	813,000	738,000	813,000	738,000	738,000	738,000	738,000	0	738,000
aturi salariale in bani	10.01.30	0	320,000	0	320,000	320,000	320,000	320,000	0	320,000
1.2 Cheltuieli	10.03	1,672,000	1,711,000	1,672,000	1,711,000	1,710,557	1,710,557	1,710,557	0	1,710,557
ii de asigurari sociale de stat	10.03.01	783,000	790,000	783,000	790,000	790,000	790,000	790,000	0	790,000
ii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	330,000	367,000	330,000	367,000	367,000	367,000	367,000	0	367,000
ia asiguratorie pentru munca	10.03.07	559,000	554,000	559,000	554,000	553,557	553,557	553,557	0	553,557
2 BUNURI SI SERVICII	20	3,998,000	5,242,000	3,998,000	5,242,000	5,224,316	5,224,315	5,224,315	0	4,211,485
2.1 Servicii	20.01	1,239,000	1,862,000	1,239,000	1,862,000	1,854,503	1,854,502	1,854,502	0	1,626,525
de birou	20.01.01	35,000	55,000	35,000	55,000	55,000	55,000	55,000	0	40,000

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																		
Cheltuieli pentru curatenie	20.01.02	35,000	45,000	35,000	45,000	35,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
Iluminat si forta motrica	20.01.03	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
Al si salubritate	20.01.04	36,000	92,000	36,000	92,000	36,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000
Ant si lubrifianti	20.01.05	10,000	8,000	10,000	8,000	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
schimb	20.01.06	20,000	75,000	20,000	75,000	20,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
t	20.01.07	5,000	1,000	5,000	1,000	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
de comunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	39,000	53,000	39,000	53,000	39,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000
si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	81,000	151,000	81,000	151,000	81,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000
ul	20.01.30	628,000	1,032,000	628,000	1,032,000	628,000	1,032,000	1,032,000	1,032,000	1,032,000	1,032,000	1,032,000	1,032,000	1,032,000	1,032,000	1,032,000	1,032,000	1,032,000	1,032,000
re	20.02	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
curente	20.04	20,000	24,000	20,000	24,000	20,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
mente si materiale sanitare	20.04.02	10,000	12,000	10,000	12,000	10,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
sanitare	20.04.04	10,000	12,000	10,000	12,000	10,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
anti	20.05	25,000	241,000	25,000	241,000	25,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000
e natura obiectelor de inventar	20.05.30	25,000	241,000	25,000	241,000	25,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000
te de inventar	20.06	75,000	70,000	75,000	70,000	75,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
i, detasari, transferari	20.06.01	75,000	70,000	75,000	70,000	75,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
interne, detașări, transferări	20.11	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
licatii si materiale documentare	20.13	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
profesionala	20.14	59,000	64,000	59,000	64,000	59,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000
muncii	20.25	0	10,000	0	10,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Judicare si extrajudicare derivate din	20.30	2,544,000	2,938,000	2,544,000	2,938,000	2,544,000	2,938,000	2,938,000	2,938,000	2,938,000	2,938,000	2,938,000	2,938,000	2,938,000	2,938,000	2,938,000	2,938,000	2,938,000	2,938,000
reprezentarea intereselor statului,	20.30.03	10,000	17,000	10,000	17,000	10,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
pozitiilor legale																			
tuilei																			
Asigurare non-viata																			

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
	20.30.04	250,000	287,000	250,000	287,000	281,291	281,291	281,291	0	281,291
tuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2,284,000	2,634,000	2,284,000	2,634,000	2,632,558	2,632,558	2,632,558	0	2,089,988
X XI ALTE CHELTUIELI	59	162,000	166,000	162,000	166,000	164,712	164,712	164,712	0	164,712
erente persoanelor cu handicap	59.40	162,000	166,000	162,000	166,000	164,712	164,712	164,712	0	164,712
II ELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	9,645
XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	9,645
xe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	9,645
chipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	3,945
aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	5,700

scriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de etul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activității de privatizare, bugetul trezoreriei bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, venituri proprii/ venituri proprii si subventii.

umele 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 " 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.

GER
A IONESCU - BALLO

DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICA



TEATRUL NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL "ION DACIAN"

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 31.12.2021

cod 05

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei 4=2+1-3
A	B	1	2	3	
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	126,375	12,146	12,683	125,838
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02	0	0	0	0
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03	0	0	0	0
- Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrală finanțate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04	0	0	0	0
- Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii 22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	126,375	12,146	12,683	125,838
- Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06	0	0	0	0
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07	0	0	0	0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08	0	0	0	0
- Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09	0	0	0	0
- Fondul de protejare a asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11	0	0	0	0
- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *)	12	0	0	0	0
- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infraționalității Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13	0	0	0	0
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14	0	0	0	0
- Fondul de protecție a vânatului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15	0	0	0	0
- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16	0	0	0	0
- Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct.5150101, ct.5150102, ct.5150202, ct. 5120402, ct. 5500101, ct. 5500102); (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0
- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102); (rd. 19+20)	18	0	0	0	0
- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102)	19	0	0	0	0
- Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102)	20	0	0	0	0
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (alte fonduri de preaderare decât PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21	0	0	0	0
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei 4=2+1-3
A	B	1	2	3	
- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102, ct.5120402)	23	0	0	0	0
- Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24	0	0	0	0
- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	0	0	0	0
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26	0	0	0	0
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct.5150102, ct.5150202)	27	0	0	0	0
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28	0	0	0	0
-Alte disponibilități cu destinație specială (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29	0	0	0	0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.01+30)	31	126,375	12,146	12,683	125,838

MANAGER

ANCA IONESCU - BALLO




DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICA



TEATRUL NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL "ION DACIAN"

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELORE NETE/CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.12.2021

cod 25

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4=2+1-3
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	302,463	0	0	302,463
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	36,005,139	0	0	36,005,139
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct.1030000	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct.1040101	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.1040102)	05.1	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	717,513	0	0	717,513
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.1060000	07	0	0	0	0
Fondul de rulment Ct.131	08	0	0	0	0
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	0	0	0	0
Fondul de risc Ct.135	12	0	0	0	0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13	0	0	0	0
Taxe speciale Ct.137	14	0	0	0	0
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15	0	0	0	0
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	0	0	0	0
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	58,744,000	275,567	744,077	58,275,490
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold creditor	19	233,187	32,030,872	30,846,713	1,417,346
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold debitor	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	96,002,302	32,306,439	31,590,790	96,717,951

MANAGER
BIANCA IONESCU - BALLO

DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICA


TEATRUL NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL "ION DACIAN"

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31.12.2021

- PARTEA I -
- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Existență la sfârșitul anului	1	2	Sold la începutul anului	Creșteri totale, din care:	4	5=6+7+8+9+10	Creșteri din achiziții	Creșteri din transferuri/prime cu titlu gratuit	Creșteri din donații sponsorizări	Creșteri din alte căi
A	B				3				6	7	8	9
1, brevete, licențe, mărci e, drepturi și active similare (00)	03	0	0		1,850	0		0	0	0	0	0
rd. 02+03+04	05	0	0		1,850	0		0	0	0	0	0
ehnice, mijloace de transport, plantații (ct.2130100, 2130200, 2130400)	17	0	0		7,803,674	12,500		0	0	12,500	0	0
paratură birotică, echipamente de valorilor umane și materiale și fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0		293,393	1		0	0	0	0	1
rd. 07+08+17+18	19	0	0		8,097,067	12,501		0	0	12,500	0	1
CTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0		8,098,917	12,501		0	0	12,500	0	1

DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICA



GER
A IONESCU - BALLO

TEATRUL NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL "ION DACIAN"

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31.12.2021

d 26

- LEI -

- PARTEA II -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Reduceri total, din care:	Reduceri din diferențe din reevaluare (e**)	Reduceri din eliminare amortizare (e***)	Reduceri din dezmembreări și casări	Reduceri din transferuri i/ cu titlu gratuit	Reduceri din vânzări	Reduceri din alte căi	Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări i și ajustări pentru depreciere) - Sold la începutul anului	Ajustări de valoare (amortizări i și ajustări pentru depreciere) - Reduceri Creșteri	Ajustări de valoare (amortizări i și ajustări pentru depreciere) - Sold la sfârșitul anului	Valoarea netă contabilă, din care domeniul privat al statului	Valoarea netă contabilă, din care domeniul privat al UAT	Valoarea netă contabilă, din care proprietatea privată a instituției publice	
A	B	10	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11-18+19+20+21+22	18	19	20	21=18+19-20	22=17-18-21-22-23-24	23=17-21-22-23-24	24=17-21-22-23
siuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (50000)	03	0	0	0	0	0	0	0	1.850	0	0	0	0	0	0	1.850
L (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	1.850	0	0	0	0	0	0	1.850
stii tehnice, mijloace de transport, le și plantații (ct.2130100, 2130200, 00, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	7.816,174	7.580,778	3.587	0	7.584,365	0	0	231,809
er, aparatură birotică, echipamente de te a valorilor umane și materiale și ctive fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	293,394	286,374	6,058	0	292,432	0	0	962
L (rd. 07+08+17+18)	19	0	0	0	0	0	0	0	8,109,568	7,867,152	9,645	0	7,876,797	0	0	232,771
L ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	0	0	0	0	0	8,111,418	7,867,152	9,645	0	7,876,797	0	0	234,621

DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICAMANAGER
GIANCA IONESCU - BALLO

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2021

Denumirea indicatorilor	Cod rand	- PARTEA I -					- LEI -				
		Existență la începutul anului	Existență la sfârșitul anului	Existență la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri total, din care:	Creșteri din diferențe din reevaluare	Creșteri din achiziții	Creșteri din transferuri/primite cu titlu gratuit	Creșteri din donații sponsorizări	Creșteri din alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
de dezvoltare, înregistrări ale activelor cultural-sportive, alte active fixe (ct. 2030000, 2060000, 2080200)	02	0	0	0	302,463	0	0	0	0	0	0
neincorporate în curs de execuție	03	0	0	0	22,061	0	0	0	0	0	0
1.02 + 03	04	0	0	0	324,524	0	0	0	0	0	0
corporale în curs de execuție	07	0	0	0	36,005,139	0	0	0	0	0	0
1.06+07+08+17+18+19+20	19	0	0	0	48,942,902	0	0	0	0	0	0
ACTIVITATE FIXE (rd. 04+21)	21	0	0	0	84,948,041	0	0	0	0	0	0
	22	0	0	0	85,272,565	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICA



[Handwritten signature]

GER
IONESCU - BALLO

TEATRUL NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL "ION DACIAN"

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2021

cod 26

- PARTEA II -

- LEI -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Reduceri total, din care:	Reduceri din reevaluare **)	Reduceri din dezmembreări	Reduceri din transferuri	Reduceri din vânzări din alte căi	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile - Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Valoarea activelor fixe nemortizabile - Domeniul public al statului ct.1010000	Valoarea activelor fixe nemortizabile - Domeniul privat al statului ct.1020101	Valoarea activelor fixe nemortizabile - Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	Valoarea activelor fixe nemortizabile - Domeniul public al UAT ct.1030000	Valoarea activelor fixe nemortizabile - Domeniul privat al UAT ct.1040101	Valoarea activelor fixe nemortizabile - Proprietatea privată a instituției publice ct.1040101	Valoarea activelor fixe nemortizabile - Proprietatea privată a instituției publice ct.1040101
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24	24
02			0	0	0	0	0	302,463	302,463	0	0	0	0	0	0	0
03			0	0	0	0	0	22,061	0	0	0	0	0	0	0	0
04			0	0	0	0	0	324,524	302,463	0	0	0	0	0	0	0
07			0	0	0	0	0	36,005,139	0	36,005,139	0	0	0	0	0	0
19			0	0	0	0	0	48,942,902	0	0	0	0	0	0	0	0
21			0	0	0	0	0	84,948,041	0	36,005,139	0	0	0	0	0	0
22			0	0	0	0	0	85,272,565	302,463	36,005,139	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICAMANAGER
BIANCA IONESCU - BALLO

TEATRUL NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL "ION DACIAN"

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN
ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ
la data de 31.12.2021

cod 17

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ ct.5150103+ ct.5150500+ ct.5150600 + ct.5200100+ ct.5230000 + ct.5280000 + ct.5290101+ct.5290301+ct.5290901 +ct.5500101 + ct.5520000+ct.5550101+ct. 5570101+ +ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5590101+ ct.5600101+ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300+ct.5750100+ct.5750300-ct.7700000), din care:	005	14,369	71,643
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	14,369	71,643
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	14,369	71,643
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	015	355,827	1,250
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502 + ct.5130102+ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5290102+ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ ct.5550102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5580302+ ct.5580303+ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	051	126,375	125,838
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	055	126,375	125,838
	Total (în baze accrual) (rd.55+56)	057	126,375	125,838
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	302,894	650,916
	-de la societăți nefinanciare (S.11)	302	302,894	650,916
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	222,436	165,646
	-Societăți nefinanciare (S.11)	466	222,436	165,646
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300+ ct.4420801+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100+ct.4620109)	471	1,049,598	1,001,091
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) (S.143)	472	1,349,351	1,364,771
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	2,398,949	2,365,862

NOTA

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Utilizator anexa 40	Cod SEC2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Fonduri de piață monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară		S.125
Auxiliari financieri		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fondurile de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13

Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
State membre ale Uniunii Europene		S.211

MANAGER
BIANCA IONESCU - BALLO




DIRECTOR ECONOMIC
DRAGNEA VIORICA

