

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CLUJ NAPOCA

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	639	320
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	54,278	408,366
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	45,331,851	45,331,851
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	45,386,768	45,740,537
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3 940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-395080 0-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	6,540,680	6,996,375
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+482000 0+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	83,638	31,953
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	83,638	31,953
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	1,902,684	1,976,118
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	21,137	21,014
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1,923,821	1,997,132
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	8,548,139	9,025,460
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	53,934,907	54,765,997
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	31,686	34,863
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	31,686	32,003
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	384,692	411,108
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	326,031	339,406

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	522,021	537,076
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	1,902,684	1,976,118
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2,841,083	2,959,165
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2,841,083	2,959,165
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	51,093,824	51,806,832
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	45,370,110	45,370,110
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	5,250,694	5,622,483
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului creditor (ct.1210000- sold)	87	473,020	814,239
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	51,093,824	51,806,832

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR GENERAL,
TOMPA GÁBOR

DIRECTOR ECONOMIC,
BALOGH BÁLINT



TEATRUL MAGHIAR DE STAT CLUJ NAPOCA

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
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	341,120	497,194 ✓
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	14,005,129	13,986,742 ✓
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	14,346,249	14,483,936
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	10,723,441	10,689,842 ✓
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	2,794,416	2,784,414 ✓
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	188,655	27,405 ✓
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	162,015	158,894 ✓
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	13,868,527	13,660,555
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	477,722	823,381
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	4,702	9,142 ✓
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	4,702	9,142
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	473,020	814,239
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	473,020	814,239
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	473,020	814,239

DIRECTOR GENERAL,
TOMPA GÁBOR

DIRECTOR ECONOMIC,
BALOGH BÁLINT



TEATRUL MAGHIAR DE STAT CLUJ NAPOCA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de 31.12.2021

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	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI	00	12,988,000	14,401,000	12,988,000	14,401,000	14,306,538	14,306,538	14,306,538	0	13,669,697
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	12,988,000	14,044,000	12,988,000	14,044,000	13,953,108	13,953,108	13,953,108	0	13,642,292
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	10,124,000	10,764,000	10,124,000	10,764,000	10,689,056	10,689,056	10,689,056	0	10,689,842
Cheltuieli salariale in bani	10.01	9,887,000	10,529,000	9,887,000	10,529,000	10,456,202	10,456,202	10,456,202	0	10,455,341
Salarii de baza	10.01.01	8,716,000	9,190,000	8,716,000	9,190,000	9,150,225	9,150,225	9,150,225	0	9,142,042
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	628,000	842,000	628,000	842,000	813,593	813,593	813,593	0	818,364
Drepturi de delegare	10.01.13	76,000	50,000	76,000	50,000	48,738	48,738	48,738	0	48,738
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	11,000	8,000	11,000	8,000	8,000	8,000	8,000	0	8,000
Indemnizatii de hrana	10.01.17	456,000	439,000	456,000	439,000	435,646	435,646	435,646	0	438,197
Contributii	10.03	237,000	235,000	237,000	235,000	232,854	232,854	232,854	0	234,501
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	237,000	235,000	237,000	235,000	232,854	232,854	232,854	0	234,501
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2,740,000	3,151,000	2,740,000	3,151,000	3,135,818	3,135,818	3,135,818	0	2,823,498
Bunuri si servicii	20.01	857,000	787,000	857,000	787,000	781,854	781,854	781,854	0	780,164
Furnituri de birou	20.01.01	10,000	15,000	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0	18,994
Materiale pentru curatenie	20.01.02	14,000	20,000	14,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	19,568
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	205,000	190,000	205,000	190,000	190,000	190,000	190,000	0	190,000

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
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9
Apa, canal si salubritate	20.01.04	21,000	20,000	21,000	20,000	17,025	17,025	17,025	0	17,025
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	20,000	23,000	20,000	23,000	21,353	21,353	21,353	0	21,683
Piese de schimb	20.01.06	10,000	10,000	10,000	10,000	9,988	9,988	9,988	0	9,342
Transport	20.01.07	100,000	48,000	100,000	48,000	47,494	47,494	47,494	0	47,705
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	65,000	67,000	65,000	67,000	67,000	67,000	67,000	0	66,770
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	45,000	27,000	45,000	27,000	26,994	26,994	26,994	0	28,413
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	0	360,664
Reparatii curente	20.02	110,000	159,000	110,000	159,000	158,927	158,927	158,927	0	176,580
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	175,000	185,000	175,000	185,000	184,999	184,999	184,999	0	396,122
Alte obiecte de inventar	20.05.30	175,000	185,000	175,000	185,000	184,999	184,999	184,999	0	396,122
Deplasari, detasari, transferari	20.06	18,000	10,000	18,000	10,000	7,004	7,004	7,004	0	7,003
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	9,000	6,000	9,000	6,000	4,803	4,803	4,803	0	4,802
Deplasari în străinătate	20.06.02	9,000	4,000	9,000	4,000	2,201	2,201	2,201	0	2,201
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	6,350
Pregatire profesionala	20.13	4,000	3,000	4,000	3,000	1,658	1,658	1,658	0	1,658
Protectia muncii	20.14	28,000	23,000	28,000	23,000	23,000	23,000	23,000	0	22,911
Alte cheltuieli	20.30	1,542,000	1,978,000	1,542,000	1,978,000	1,972,376	1,972,376	1,972,376	0	1,432,710
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	20,000	20,000	20,000	20,000	15,197	15,197	15,197	0	15,197
Chirii	20.30.04	2,000	2,000	2,000	2,000	1,180	1,180	1,180	0	1,180
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1,520,000	1,956,000	1,520,000	1,956,000	1,955,999	1,955,999	1,955,999	0	1,416,333
TITLUL X XI ALTE CHELTUIELI	59	124,000	129,000	124,000	129,000	128,234	128,234	128,234	0	128,952
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	124,000	129,000	124,000	129,000	128,234	128,234	128,234	0	128,952
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	357,000	0	357,000	353,430	353,430	353,430	0	27,405

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
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	357,000	0	357,000	353,430	353,430	353,430	0	27,405
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	27,405
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	27,086
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	319
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	357,000	0	357,000	353,430	353,430	353,430	0	0

*) 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 national unic de asigurari 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 inscrise 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,
BAIOGH BÁLINT