Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2023.11.12 09:34:29 EET
Reason: Document MFP

# BILANT

La luna: SEP-2023

CUI Institutie Publica: 4250751

Institutie publica: OPERA NATIONALA ROMANA DIN TIMISOARA

Sector bugetar: 01
Sursa finantare:
G

--lei--

| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 |
| 01 | ACTIVE | X | X |
| 02 | Active necurente | X | X |
| 03 | Active fixe necorporale | 24.357,50 | 24.357,50 |
| 04 | Active fixe corporale | 969.009,39 | 895.732,40 |
| 05 | Active financiare | | |
| 06 | Creante necurente | | |
| 07 | Total active necurente (rd.03+04+05+06) | 993.366,89 | 920.089,90 |
| 08 | Active curente | X | X |
| 09 | Stocuri | 12.121.676,88 | 12.475.004,30 |
| 10 | Creante | 269.363,19 | 580.444,47 |
| 11 | Active financiare | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Disponibilitati | 371.506,26 | 1.669.448,06 |
| 13 | Alte valori si avansuri de trezorerie | 16.239,59 | 24.975,70 |
| 14 | Cheltuieli în avans | | |
| 15 | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 12.778.785,92 | 14.749.872,53 |
| 16 | Total active (rd.07+15) | 13.772.152,81 | 15.669.962,43 |
| 17 | DATORII | X | X |
| 18 | Datorii necurente | X | X |
| 19 | Datorii comerciale si alte datorii | | |
| 20 | Imprumuturi pe termen lung | | |
| 21 | Provizioane | 4.638.507,00 | 2.540.470,00 |
| 22 | Total datorii necurente (rd.19+20+21) | 4.638.507,00 | 2.540.470,00 |
| 23 | Datorii curente | X | X |

| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|---|---|---|---|
| 24 | Datorii comerciale si alte datorii | 192.269,55 | 284.885,83 |
| 25 | Imprumuturi pe termen scurt | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Salariile, contributii si alte drepturi sociale | 2.831.841,38 | 2.731.912,10 |
| 27 | Venituri în avans | 0,00 | 37.790,01 |
| 28 | Provizioane | 3.129.968,00 | 7.450.962,36 |
| 29 | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28) | 6.154.078,93 | 10.505.550,30 |
| 30 | Total datorii (rd.22+29) | 10.792.585,93 | 13.046.020,30 |
| 31 | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | 2.979.566,88 | 2.623.942,13 |
| 32 | CAPITALURI PROPRII | X | X |
| 33 | Rezerve, fonduri | 425.750,00 | 425.750,00 |
| 34 | Rezultatul reportat | 1.869.926,27 | 5.898.831,20 |
| 35 | Rezultatul patrimonial al exercitiului | 683.890,61 | -3.700.639,07 |
| 36 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35) | 2.979.566,88 | 2.623.942,13 |