Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2024.11.17 02:53:56 EET
Reason: Document MFP

# BILANT

La luna: SEP-2024

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 | 38,81 |
| 04 | Active fixe corporale | 897.982,39 | 875.343,46 |
| 05 | Active financiare | | |
| 06 | Creante necurente | | |
| 07 | Total active necurente (rd.03+04+05+06) | 922.339,89 | 875.382,27 |
| 08 | Active curente | X | X |
| 09 | Stocuri | 12.626.564,89 | 13.167.692,18 |
| 10 | Creante | 528.053,91 | 364.073,09 |
| 11 | Active financiare | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Disponibilitati | 385.050,71 | 1.512.482,39 |
| 13 | Alte valori si avansuri de trezorerie | 42.545,70 | 33.665,35 |
| 14 | Cheltuieli în avans | 9.991.432,36 | 7.953.432,36 |
| 15 | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 23.573.647,57 | 23.031.345,37 |
| 16 | Total active (rd.07+15) | 24.495.987,46 | 23.906.727,64 |
| 17 | DATORII | X | X |
| 18 | Datorii necurente | X | X |
| 19 | Datorii comerciale si alte datorii | 2.540.470,00 | 2.540.470,00 |
| 20 | Imprumuturi pe termen lung | | |
| 21 | Provizioane | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Total datorii necurente (rd.19+20+21) | 2.540.470,00 | 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 | 345.018,47 | 450.107,43 |
| 25 | Imprumuturi pe termen scurt | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Salariile, contributii si alte drepturi sociale | 10.296.652,79 | 8.503.164,07 |
| 27 | Venituri în avans | 0,00 | 90.622,69 |
| 28 | Provizioane | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28) | 10.641.671,26 | 9.043.894,19 |
| 30 | Total datorii (rd.22+29) | 13.182.141,26 | 11.584.364,19 |
| 31 | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | 11.313.846,20 | 12.322.363,45 |
| 32 | CAPITALURI PROPRII | X | X |
| 33 | Rezerve, fonduri | 425.750,00 | 425.750,00 |
| 34 | Rezultatul reportat | 5.897.424,55 | 10.721.487,56 |
| 35 | Rezultatul patrimonial al exercitiului | 4.990.671,65 | 1.175.125,89 |
| 36 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35) | 11.313.846,20 | 12.322.363,45 |