



BILANT

La luna: MAR-2021

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 | 85.285,59 | 29.169,59 |
| 04 | Active fixe corporale | 1.231.815,65 | 1.184.774,03 |
| 07 | Total active necurente (rd.03+04+05+06) | 1.317.101,24 | 1.213.943,62 |
| 08 | Active curente | X | X |
| 09 | Stocuri | 11.041.784,30 | 11.023.698,99 |
| 10 | Creante | 305.283,14 | 400.933,63 |
| 11 | Active financiare | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Disponibilitati | 349.591,99 | 573.566,45 |
| 13 | Alte valori si avansuri de trezorerie | 14.977,52 | 9.977,52 |
| 15 | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 11.711.636,95 | 12.008.176,59 |
| 16 | Total active (rd.07+15) | 13.028.738,19 | 13.222.120,21 |
| 17 | DATORII | X | X |
| 18 | Datorii necurente | X | X |
| 21 | Provizioane | 5.392.437,00 | 3.306.891,00 |
| 22 | Total datorii necurente (rd.19+20+21) | 5.392.437,00 | 3.306.891,00 |
| 23 | Datorii curente | X | X |
| 24 | Datorii comerciale si alte datorii | 195.316,37 | 216.121,80 |
| 25 | Imprumuturi pe termen scurt | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Salariile, contributi si alte drepturi sociale | 2.740.601,67 | 2.736.543,67 |
| 27 | Venituri în avans | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Provizioane | 0,00 | 2.085.546,00 |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 29 | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28) | 2.935.918,04 | 5.038.211,47 |
| 30 | Total datorii (rd.22+29) | 8.328.355,04 | 8.345.102,47 |
| 31 | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | 4.700.383,15 | 4.877.017,74 |
| 32 | CAPITALURI PROPRII | X | X |
| 33 | Rezerve, fonduri | 425.750,00 | 425.750,00 |
| 34 | Rezultatul reportat | 4.626.446,72 | 4.244.804,15 |
| 35 | Rezultatul patrimonial al exercitiului | -351.813,57 | 206.463,59 |
| 36 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35) | 4.700.383,15 | 4.877.017,74 |