



BILANT

La luna: SEP-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	1.101.873,31
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	1.317.101,24	1.131.042,90
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	11.041.784,30	11.022.409,91
10	Creante	305.283,14	458.266,63
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	349.591,99	826.562,65
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	14.977,52	0,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	11.711.636,95	12.307.239,19
16	Total active (rd.07+15)	13.028.738,19	13.438.282,09
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
21	Provizioane	5.392.437,00	8.884.658,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	5.392.437,00	8.884.658,00
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	195.316,37	212.469,07
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	2.740.601,67	2.610.663,67
27	Venituri în avans	0,00	0,00
28	Provizioane	0,00	3.069.858,00



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	5.892.990,74
30	Total datorii (rd.22+29)	8.328.355,04	14.777.648,74
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	4.700.383,15	-1.339.366,65
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	-6.009.920,80
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	4.700.383,15	-1.339.366,65