



## BILANT

La luna: SEP-2020

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                        | 82.965,44                   | 85.285,59                   |
| 04       | Active fixe corporale                          | 1.482.319,23                | 1.292.935,05                |
| 07       | Total active necurente (rd.03+04+05+06)        | 1.565.284,67                | 1.378.220,64                |
| 08       | Active curente                                 | X                           | X                           |
| 09       | Stocuri  | 10.124.881,52               | 10.143.711,94               |
| 10       | Creante  | 256.913,50                  | 573.411,01                  |
| 11       | Active financiare                              | 0,00                        | 25.143,31                   |
| 12       | Disponibilitati                                | 363.789,30                  | 1.657.472,96                |
| 13       | Alte valori si avansuri de trezorerie          | 19.982,52                   | 49.222,52                   |
| 15       | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)    | 10.765.566,84               | 12.448.961,74               |
| 16       | Total active (rd.07+15)                        | 12.330.851,51               | 13.827.182,38               |
| 17       | DATORII  | X                           | X                           |
| 18       | Datorii necurente                              | X                           | X                           |
| 21       | Provizioane                                    | 11.624.224,00               | 11.624.224,00               |
| 22       | Total datorii necurente (rd.19+20+21)          | 11.624.224,00               | 11.624.224,00               |
| 23       | Datorii curente                                | X                           | X                           |
| 24       | Datorii comerciale si alte datorii             | 199.611,39                  | 180.265,07                  |
| 25       | Imprumuturi pe termen scurt                    | 0,00                        | 25.143,31                   |
| 26       | Salariile, contributi si alte drepturi sociale | 2.637.749,64                | 2.249.801,64                |
| 27       | Venituri în avans                              | 0,00                        | 0,00                        |
| 28       | Provizioane                                    | 0,00                        | 0,00                        |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI   | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 29       | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)                         | 2.837.361,03                | 2.455.210,02                |
| 30       | Total datorii (rd.22+29)  | 14.461.585,03               | 14.079.434,02               |
| 31       | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | -2.130.733,52               | -252.251,64                 |
| 32       | CAPITALURI PROPRII  | X                           | X                           |
| 33       | Rezerve, fonduri  | 425.750,00                  | 425.750,00                  |
| 34       | Rezultatul reportat   | -2.678.892,68               | -2.556.483,52               |
| 35       | Rezultatul patrimonial al exercitiului                            | 122.409,16                  | 1.878.481,88                |
| 36       | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)                        | -2.130.733,52               | -252.251,64                 |