

OPERA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ CLUJ-NAPOCA

BILANT

la data de 31.12.2017

cod 01

- LEI -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	6,000	4,000
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	740,787	595,761
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	2,707,952	3,287,080
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	09	41,094	41,094
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	41,094	41,094
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3,495,833	3,927,935
13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	4,629,857	4,850,365
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0	95,341
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	95,341
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	0	95,341
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	679,633	936,431
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	81,137	164,216
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	760,770	1,100,647
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5,390,627	6,046,353
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	8,886,460	9,974,288
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	41,094	87,559
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	41,094	87,559

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
47.	Datoriile comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	2,867	0
49.	Datoriile comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2,867	0
51.	Datoriile către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	566,941	921,479
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	437,735	711,770
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	787,441	1,280,111
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	688,633	1,039,681
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2,045,882	3,241,271
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2,086,976	3,328,830
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	6,799,484	6,645,458
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	2,920,586	3,499,714
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3,339,767	3,847,926
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului creditor (ct.1210000- sold creditor)	87	539,131	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor (ct.1210000-	88	0	702,182
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	6,799,484	6,645,458

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Manager

Dr. Florin Estefan



Director economic

Ec. Mircea Cadariu