



## BILANT

La luna: MAR-2023

CUI Institutie Publica: 4354558

Institutie publica: OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ NAPOCA

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                     | 311.790,47                  | 323.963,48                  |
| 04       | Active fixe corporale                       | 8.120.543,08                | 8.048.285,29                |
| 05       | Active financiare                           | 21.551,00                   | 0,00                        |
| 06       | Creante necurente                           | 28.344,29                   | 28.344,29                   |
| 07       | Total active necurente (rd.03+04+05+06)     | 8.482.228,84                | 8.400.593,06                |
| 08       | Active curente                              | X                           | X                           |
| 09       | Stocuri                                     | 8.740.588,11                | 8.693.199,62                |
| 10       | Creante                                     | 867.047,43                  | 409.059,20                  |
| 11       | Active financiare                           |                             |                             |
| 12       | Disponibilitati                             | 258.418,80                  | 1.120.557,70                |
| 13       | Alte valori si avansuri de trezorerie       | 6.765.009,99                | 6.123.638,97                |
| 14       | Cheltuieli în avans                         |                             |                             |
| 15       | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 16.631.064,33               | 16.346.455,49               |
| 16       | Total active (rd.07+15)                     | 25.113.293,17               | 24.747.048,55               |
| 17       | DATORII                                     | X                           | X                           |
| 18       | Datorii necurente                           | X                           | X                           |
| 19       | Datorii comerciale si alte datorii          | 258.415,71                  | 243.836,41                  |
| 20       | Imprumuturi pe termen lung                  |                             |                             |
| 21       | Provizioane                                 | 40.972.711,29               | 20.837.879,29               |
| 22       | Total datorii necurente (rd.19+20+21)       | 41.231.127,00               | 21.081.715,70               |
| 23       | Datorii curente                             | X                           | X                           |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI                                               | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 24       | Datorii comerciale si alte datorii                                | 192.246,00                  | 626.885,72                  |
| 25       | Imprumuturi pe termen scurt                                       |                             |                             |
| 26       | Salariile, contributii si alte drepturi sociale                   | 2.729.130,09                | 2.781.375,09                |
| 27       | Venituri în avans                                                 | 7.359.073,93                | 6.277.497,31                |
| 28       | Provizioane                                                       | 0,00                        | 8.830.751,00                |
| 29       | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)                         | 10.280.450,02               | 18.516.509,12               |
| 30       | Total datorii (rd.22+29)                                          | 51.511.577,02               | 39.598.224,82               |
| 31       | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | -26.398.283,85              | -14.851.176,27              |
| 32       | CAPITALURI PROPRII                                                | X                           | X                           |
| 33       | Rezerve, fonduri                                                  | 6.613.060,09                | 6.625.828,09                |
| 34       | Rezultatul reportat                                               | -14.352.594,97              | -31.509.127,94              |
| 35       | Rezultatul patrimonial al exercitiului                            | -18.658.748,97              | 10.032.123,58               |
| 36       | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)                        | -26.398.283,85              | -14.851.176,27              |