

TEATRUL NAȚIONAL DE OPERĂ ȘI BALET "OLEG DANOVSKI" CONSTANȚA

BILANT

la data de 31.03.2019

cod 01

- LEI -

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor | Cod rand. | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|------------|--|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 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 | 445,014 | 425,556 |
| 5. | Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200) | 05 | 72,803 | 70,314 |
| 11. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 517,817 | 495,870 |
| 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 | 2,630,807 | 2,617,063 |
| 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 | 55,751 | 518,432 |
| 17. | Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care : | 22 | 55,751 | 518,432 |
| 24. | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 55,751 | 518,432 |
| 27. | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33 | 14,145 | 560,340 |
| 28. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) | 33.1 | 557,579 | 2,230 |
| 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 | 211,761 | 221,848 |
| 33. | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 783,485 | 784,418 |
| 36. | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 42 | 1,103 | 827 |
| 37. | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 3,471,146 | 3,920,740 |
| 38. | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 3,988,963 | 4,416,610 |

| nr. crt. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 47. | Datorii 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 | 17.979 | 311.392 |
| 49. | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 17.979 | 311.392 |
| 51. | Datorii 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 | 521.626 | 534.107 |
| 53. | Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300) | 63.1 | 410.968 | 488.365 |
| 59. | Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 72 | 846.247 | 842.620 |
| 62. | Venituri în avans (ct.4720000) | 74 | 557.579 | 453.939 ✓ |
| 64. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 1.943.431 | 2.142.058 |
| 65. | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 1.943.431 | 2.142.058 ✓ |
| 66. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 2.045.532 | 2.274.552 |
| 69. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 2.154.689 | 2.030.115 |
| 71. | Rezultatul patrimonial al exercitiului creditor (ct.1210000- sold) | 87 | 0 | 244.437 |
| 72. | Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor (ct.1210000- | 88 | 109.157 | 0 |
| 73. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 2.045.532 | 2.274.552 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Manager,
Vladescu Daniela



Director,
Samoilescu Rodica



12/2011

