

TEATRUL NAȚIONAL DE OPERĂ ȘI BALET "OLEG DANOVSKI" CONSTANȚA

BILANT

la data de 31.03.2021

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	291,961	274,492
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	52,897	50,409
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	344,858	324,901
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	2,840,707	2,837,160
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	305,982	412,965
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	305,982	412,965
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	305,982	412,965
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	22,145	465,991
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	119,196	2,231
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	242,520	243,321
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	383,861	711,543
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	1,103	827
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3,531,653	3,962,495
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3,876,511	4,287,396

	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	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	13,967	64,292
49.	Datoriile comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	13,967	64,292
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	544,661	493,837
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	397,777	332,662
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	911,826	946,068
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	335,398	313,108
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1,805,852	1,817,305
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1,805,852	1,817,305
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2,070,659	2,470,091
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1,852,990	2,066,645
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului creditor) (ct.1210000- sold	87	217,669	403,446
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2,070,659	2,470,091

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Manager,
Vlădescu Daniela



Director,
Samoilescu Rodica



Impresi

