

## TEATRUL NAȚIONAL DE OPERĂ ȘI BALET "OLEG DANOVSKI" CONSTANȚA

## BILANT

la data de 30.09.2021

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                  | 242,095                     |
| 5.         | Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)  | 05        | 52,897                   | 45,432                      |
| <b>11.</b> | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>   | <b>15</b> | <b>344,858</b>           | <b>287,527</b>              |
| 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                | 2,826,131                   |
| 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                  | 416,689                     |
| 17.        | Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :   | 22        | 305,982                  | 385,131                     |
| <b>24.</b> | <b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>   | <b>30</b> | <b>305,982</b>           | <b>416,689</b>              |
| 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                   | 435,233                     |
| 28.        | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)  | 33.1      | 119,196                  | 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        | 242,520                  | 244,923                     |
| <b>33.</b> | <b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>   | <b>40</b> | <b>383,861</b>           | <b>682,386</b>              |
| 36.        | Cheltuieli în avans (ct. 4710000)  | 42        | 1,103                    | 276                         |
| <b>37.</b> | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>  | <b>45</b> | <b>3,531,653</b>         | <b>3,925,482</b>            |
| <b>38.</b> | <b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>   | <b>46</b> | <b>3,876,511</b>         | <b>4,213,009</b>            |

| 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        | 13,967                   | 151,404                     |
| 49.      | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:  | 61        | 13,967                   | 151,404                     |
| 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        | 544,661                  | 671,892                     |
| 53.      | Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)   | 63.1      | 397,777                  | 491,744                     |
| 59.      | Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)   | 72        | 911,826                  | 963,839                     |
| 62.      | Venituri în avans (ct.4720000)  | 74        | 335,398                  | 275,172                     |
| 64.      | <b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>  | <b>78</b> | <b>1,805,852</b>         | <b>2,062,307</b>            |
| 65.      | <b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>   | <b>79</b> | <b>1,805,852</b>         | <b>2,062,307</b>            |
| 66.      | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79) = rd.90</b>  | <b>80</b> | <b>2,070,659</b>         | <b>2,150,702</b>            |
| 69.      | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)   | 85        | 1,852,990                | 2,038,011                   |
| 71.      | Rezultatul patrimonial al exercitiului creditor (ct.1210000- sold)  | 87        | 217,669                  | 112,691                     |
| 73.      | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>   | <b>90</b> | <b>2,070,659</b>         | <b>2,150,702</b>            |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Manager,  
Vladescu Daniela



Director,  
Samoilescu Rodica

