

OPERA NAȚIONALĂ BUCUREȘTI

BILANT

la data de 30.09.2022

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	840.759	718.230
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	421.439.000	425.843.200
9.	Creanțe 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	510.756	510.756
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	422.790.515	427.072.186
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	27.176.504	27.903.759
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+482000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	8.426.613	7.914.590
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	4.424.500	4.438.715
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25	8.405	8.405
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	8.435.018	7.922.995
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	63.831	4.157.948
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	7.168.115	6.085.521

A	B	C	1	2
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	219,168	223,448
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	7,451,114	10,466,917
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	1,061	1,542
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	43,063,697	46,295,213
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	465,854,212	473,367,399
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	55,797	55,797
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	13,165,567	24,721,905
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	13,221,364	24,777,702
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	596,449	355,802
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	595,453	355,802
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	4,584,104	4,647,832
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	2,042,387	2,119,897
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	3,247,530	3,363,555
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	7,388,083	6,322,899
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	620,963	13,539,135
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	16,437,129	28,229,223
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	29,658,493	53,006,925
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	436,195,719	420,360,474
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	421,835,530	426,239,730
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4,866,331	13,591,987
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului creditor (ct.1210000- sold	87	9,493,858	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor) (ct.1210000-	88	0	19,471,243
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	436,195,719	420,360,474

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR GENERAL

DANIEL NICOLAE JINGA



DIRECTOR ECONOMIC

ELENA NICULESCU