



BILANT

La luna: MAR-2025

CUI Institutie Publica: 18292838

Institutie publica: ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE-EXPLOATAREA COMPL

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

F

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	0,00	0,00
04	Active fixe corporale	455.879.337,28	455.848.059,88
05	Active financiare		
06	Creante necurente	0,00	0,00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	455.879.337,28	455.848.059,88
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	534.693,53	519.038,35
10	Creante	137.458,71	398.977,97
11	Active financiare	0,00	700.000,00
12	Disponibilitati	1.253.682,65	707.746,20
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	6.019,57	6.019,57
14	Cheltuieli în avans	14.620,56	16.365,58
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	1.946.475,02	2.348.147,67
16	Total active (rd.07+15)	457.825.812,30	458.196.207,55
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii		
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane		
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)		
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	121.710,56	144.871,84
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	700.000,00
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	555.165,66	553.988,46
27	Venituri în avans	0,00	0,00
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	676.876,22	1.398.860,30
30	Total datorii (rd.22+29)	676.876,22	1.398.860,30
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	457.148.936,08	456.797.347,25
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	455.160.712,65	455.154.938,54
34	Rezultatul reportat	2.557.989,14	1.993.997,54
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-569.765,71	-351.588,83
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	457.148.936,08	456.797.347,25



sergiu
Oly