



BILANT

La luna: MAR-2024

CUI Institutie Publica: 18292838

Institutie publica: ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE-EXPLOATAREA C

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	75,75	53,02
04	Active fixe corporale	456.048.730,11	456.000.248,53
05	Active financiare		
06	Creante necurente	0,00	0,00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	456.048.805,86	456.000.301,55
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	525.210,05	509.578,46
10	Creante	263.140,11	601.756,72
11	Active financiare	0,00	500.000,00
12	Disponibilitati	1.491.021,68	1.388.061,91
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	6.229,65	6.019,57
14	Cheltuieli în avans	14.126,50	15.039,29
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	2.299.727,99	3.020.455,95
16	Total active (rd.07+15)	458.348.533,85	459.020.757,50
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	1.565.668,52	170.983,48
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	500.000,00
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	511.704,46	537.609,43
27	Venituri în avans	0,00	0,00
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	2.077.372,98	1.208.592,91
30	Total datorii (rd.22+29)	2.077.372,98	1.208.592,91
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	456.271.160,87	457.812.164,59
32	CAPITALURI PROPRII	X	X

33	Rezerve, fonduri	455.206.190,65	455.200.456,39
34	Rezultatul reportat	1.737.734,00	2.506.484,48
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-672.763,78	105.223,72
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	456.271.160,87	457.812.164,59