



BILANT

La luna: DEC-2025

CUI Institutie Publica: 18293604

Institutie publica: A.N. APELE ROMANE - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES
VEDEA

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

F

--lei--

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	8.827.064,26	9.304.310,63
04	Active fixe corporale	3.472.824.378,84	3.492.468.817,17
05	Active financiare	402,83	402,83
06	Creante necurente	3.218.115,24	182.634.848,58
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	3.484.869.961,17	3.684.408.379,21
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	12.490.969,17	12.907.082,34
10	Creante	226.218.373,81	50.198.790,00
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	6.690.243,73	3.193.679,92
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	76.644,72	123.665,57
14	Cheltuieli în avans	28.755.487,65	32.338.640,70
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	274.231.719,08	98.761.858,53
16	Total active (rd.07+15)	3.759.101.680,25	3.783.170.237,74
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	28.720.549,00	32.148.734,00
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	0,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	28.720.549,00	32.148.734,00



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	58.601.884,48	41.037.399,84
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	9.243.994,04	8.400.841,78
27	Venituri în avans	16.806,73	16.806,73
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	67.862.685,25	49.455.048,35
30	Total datorii (rd.22+29)	96.583.234,25	81.603.782,35
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	3.662.518.446,00	3.701.566.455,39
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	3.273.591.281,17	3.284.961.699,56
34	Rezultatul reportat	427.865.923,78	446.233.112,38
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-38.938.758,95	-29.628.356,55
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	3.662.518.446,00	3.701.566.455,39