

b

AJOFM VALCEA

**BILANT**  
la data de 31.12.2023

cod 01

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                       | Cod rând | Sold la începutul anului |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>A</b> | <b>B</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>C</b> | <b>1</b>                 |
| A        | <b>ACTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 01       | <b>X</b>                 |
| 2        | <b>ACTIVE NECURENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 02       | <b>X</b>                 |
| 3        | <b>Active fixe necorporale</b><br>(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)                                                                                                             | 03       | 0.00                     |
| 4        | <b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b><br>(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04       | 24,552.35                |
| 5        | <b>Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)</b>                                                                                             | 05       | 1,896,000.00             |
| 6        | <b>Alte active nefinanciare</b><br>(ct.2150000)                                                                                                                                                                                                               | 06       |                          |
| 7        | <b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b><br>(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:                                            | 07       |                          |
| 8        | Titluri de participare<br>(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)                                                                                                                                                                                | 08       |                          |
| 9        | <b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b><br>(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:                                                                            | 09       | 364,868.17               |
| 10       | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an<br>(ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)                                                                                                    | 10       | -338,699.44              |
| 11       | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b><br><b>(rd.03+04+05+06+07+09)</b>                                                                                                                                                                                                | 15       | 2,285,420.52             |
| 12       | <b>ACTIVE CURENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 18       | <b>X</b>                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 13 | <b>Stocuri</b><br>(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+<br>3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+<br>3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+<br>3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+<br>3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+<br>3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+<br>3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-<br>3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-<br>3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-<br>3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-<br>3980000 -4420803) | 19   | 315,550.84   |
| 14 | <b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20   | X            |
| 15 | <b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b><br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+<br>4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+<br>4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+<br>4810103+4810900+ 4830000 +484000+ 4890101+4890301 -<br>4910100- 4960100+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                                                          | 21   | 256,485.74   |
| 16 | <b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21.1 |              |
| 17 | <b>Creanțe comerciale și avansuri</b><br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+<br>4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),<br>din care :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22   |              |
| 18 | Avansuri acordate ct.2320000+2340000+4090101+4090102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22.1 |              |
| 19 | <b>Creanțe bugetare</b><br>(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+<br>4310500**+4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+<br>4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+<br>4460100**+4460200+ 4480200+ 4610102+4610104+<br>4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+<br>4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+<br>4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:                                                                                                                                                                    | 23   | 1,704,072.73 |
| 20 | Creanțele bugetului general consolidat<br>(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402<br>+ 4660500+ 4660900 - 4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24   | 1,704,072.73 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 21 | <b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b><br>(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+ <b>4500503</b> +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+ <b>4580301</b> +4580302+ <b>4610103</b> + 4730103**+4740000+ 4760000),        din care:                                                                                           | 25   | 2,095.00     |
| 22 | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+ <b>4500503</b> +4500504+ 4500505+4500700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26   | 0.00         |
| 23 | <b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b><br>(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104+4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27   |              |
| 24 | <b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30   | 1,962,653.47 |
| 25 | <b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31   |              |
| 26 | <b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32   | X            |
| 27 | <b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b><br>(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100+ 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+ <b>5310101</b> + 5500101+5510000+ <b>5520000</b> + 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + <b>5740101</b> + <b>5740102</b> + 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400- <b>7700000</b> ) | 33   | 41,826.00    |
| 28 | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+ <b>5320100</b> +5320200+5320300+ <b>5320400</b> + <b>5320500</b> + 5320600+ 5320800+ <b>5420100</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33.1 | 990.00       |
| 29 | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34   | X            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 30 | <b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b><br>(ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502<br>+5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 +<br>5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 +<br>5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 +<br>5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+<br>5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 +<br>5590202+ 5600102 +<br>5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402) | 35   | 6,000.00     |
| 31 | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie<br>(ct.5180702+5420200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35.1 | 0.00         |
| 32 | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36   | X            |
| 33 | <b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40   | 48,816.00    |
| 34 | <b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b><br>(ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+<br>5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102-7700000)                                                                                                                                                                                                                                                           | 41   |              |
| 35 | Dobândă de încasat (ct.5320400+ct. 5180701+ 5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41.1 |              |
| 36 | <b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42   |              |
| 37 | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b><br>(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45   | 2,327,020.31 |
| 38 | <b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46   | 4,612,440.83 |
| 39 | <b>DATORII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50   | X            |
| 40 | <b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51   | X            |
| 41 | <b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b><br>(ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201<br>+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52   | 12,167.00    |
| 42 | Datorii comerciale<br>(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53   |              |
| 43 | <b>Împrumuturi pe termen lung</b><br>(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200<br>+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+<br>1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54   |              |
| 44 | <b>Provizioane</b><br>(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55   | 0.00         |
| 45 | <b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 58   | 12,167.00    |
| 46 | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 59   | X            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 47 | <b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b><br>(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 + 462010304A +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),<br>din care:                                                                                                                                                                                                          | 60   | 9,605,002.38 |
| 48 | <b>Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60.1 |              |
| 49 | Datorii comerciale și avansuri<br>(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61   | 28,235.56    |
| 50 | Avansuri primite (ct.4190000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61.1 |              |
| 51 | <b>Datorii către bugete</b><br>(ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460100+4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 +4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109 +4810900), din care:                                                                                                                                     | 62   | 5,695,968.00 |
| 52 | Datoriile instituțiilor publice către bugete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63   | X            |
| 53 | Contribuții sociale<br>(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63.1 | 393,805.00   |
| 54 | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile<br>(ct.4550501+4550502+4550503)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64   |              |
| 55 | <b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b><br>(ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000) | 65   | 0.00         |
| 56 | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori<br>(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 66   |              |
| 57 | <b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b><br>(ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )                                                                                                                                                                             | 70   |              |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 58 | <b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b><br>(ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100) | 71   |                |
| 59 | <b>Salariile angajaților</b><br>(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)                                                                                                                                                                                                                                    | 72   | 296,305.00     |
| 60 | <b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b><br>(ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care:                                                                                                                                    | 73   | 937,541.00     |
| 61 | <b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73.1 | X              |
| 62 | <b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74   |                |
| 63 | <b>Provizioane</b><br>(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)                                                                                                                                                                                                                                                      | 75   | 0.00           |
| 64 | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)                                                                                                                                                                                                                                                          | 78   | 16,534,816.38  |
| 65 | <b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79   | 16,546,983.38  |
| 66 | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b><br>(rd.80= rd.46-79 = rd.90)                                                                                                                                                                                                                      | 80   | -11,934,542.55 |
| 67 | <b>CAPITALURI PROPRII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83   | X              |
| 68 | <b>Rezerve, fonduri</b><br>(ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+ 1330000+1390100)                                                                                                                                                                      | 84   | 1,896,000.00   |
| 69 | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.1170000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                                | 85   |                |
| 70 | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.1170000- sold debtor)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 86   | 1,157,151.56   |
| 71 | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b><br>(ct.1210000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                             | 87   |                |
| 72 | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b><br>(ct.1210000- sold debtor)                                                                                                                                                                                                                                               | 88   | 12,673,390.99  |
| 73 | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b><br>(rd.84+85-86+87-88)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90   | -11,934,542.55 |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

DIRECTOR EXECUTIV,  
Costel Paul ENE

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,  
Ion Marius NAFLIU

SEF SERVICIU BUGET,  
Emilia Cojocaru









































































Anexa 1

lei

| Sold la<br>sfârșitul perioadei |
|--------------------------------|
| 2                              |
| X                              |
| X                              |
| 10,127.12                      |
| 67,859.19                      |
| 4,392,150.00                   |
|                                |
|                                |
|                                |
| 337,635.78                     |
| -338,699.44                    |
| 4,807,772.09                   |
| X                              |

|              |
|--------------|
| 318,035.18   |
| X            |
| 479,560.10   |
|              |
|              |
|              |
| 1,441,409.73 |
| 1,441,409.73 |

|              |
|--------------|
| 3,000.00     |
| 0.00         |
|              |
| 1,923,969.83 |
|              |
| X            |
| 39,750.00    |
| 564.00       |
| X            |

|              |
|--------------|
| 7,719.11     |
| 0.00         |
| X            |
| 48,033.11    |
|              |
|              |
|              |
| 2,290,038.12 |
| 7,097,810.21 |
| X            |
| X            |
| 21,578.00    |
|              |
|              |
| 0.00         |
| 21,578.00    |
| X            |

|               |
|---------------|
| 35,647,586.93 |
|               |
| 26,811.94     |
|               |
| 7,845,722.00  |
| X             |
| 666,569.00    |
|               |
| 0.00          |
|               |
|               |

|                |
|----------------|
|                |
| 195,187.11     |
| 1,440,499.00   |
| X              |
|                |
| 0.00           |
| 45,128,995.04  |
| 45,150,573.04  |
| -38,052,762.83 |
| X              |
| 4,392,150.00   |
|                |
| 3,659,294.67   |
|                |
| 38,785,618.16  |
| -38,052,762.83 |







































































