AJOFM VALCEA

BILANT

la data de 30.06.2025

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
A	**ACTIVE**	01	X	X
2	**ACTIVE NECURENTE**	02	X	X
3	**Active fixe necorporale** (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	6.950,48	6.060,00
4	**Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale** (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	51.869,75	43.705,89
5	**Terenuri şi clădiri (ct.** 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	4.549.113,00	4.549.113,00
6	**Alte active nefinanciare** (ct.2150000)	06		
7	**Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an** (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 - 2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9	**Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an** (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	332.144,61	329.425,61
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10	-338.699,44	-338.699,44
11	**TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)**	15	4.940.077,84	4.928.304,50
12	**ACTIVE CURENTE**	18	X	X

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 -3930000-3940100-3940500-3940600- 3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700- 3950800-3960000-3970000-3980000 -4420803)	19	314.571,13	302.276,28
14	**Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-**	20	X	X
15	**Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810900+ 4830000 +484000+ 4890101+4890301 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	156.702,00	409.636,00
16	**Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)**	21.1		
17	**Creanţe comerciale şi avansuri** (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
18	Avansuri acordate ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19	**Creanţe bugetare** (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460100**+4460200+ 4480200+ 4610102+4610104+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	1.403.336,73	1.057.131,73
20	Creanţele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+46 60402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1.403.336,73	1.057.131,73

21	**Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi 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	0,00	26.898,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00
23	**Împrumuturi pe termen scurt acordate** (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	**Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27)**	30	1.560.038,73	1.493.665,73
25	**Investiţii pe termen scurt** (ct.5050000-5950000)	31		
26	**Conturi la trezorerii şi instituţii de credit :**	32	X	X
27	**Conturi la trezorerie, casa în lei** (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+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	48.248,00	-18.662.349,68
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	70,20	70,20
29	depozite	34	X	X

30	**Conturi la instituţii 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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	11.695,20	11.485,20
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36	X	X
33	**Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)**	40	59.943,20	-18.650.864,48
34	**Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale** (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102-7700000)	41		
35	Dobândă de încasat (ct.5320400+ct. 5180701+ 5180702)	41.1		
36	**Cheltuieli în avans** (ct. 4710000)	42		
37	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	45	1.934.623,26	-16.854.852,27
38	**TOTAL ACTIVE (rd.15+45)**	46	6.874.701,10	-11.926.547,77
39	**DATORII**	50	X	X
40	**DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an**	51	X	X
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	22.471,00	12.299,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
43	**Împrumuturi pe termen lung** (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
44	**Provizioane** (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
45	**TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)**	58	22.471,00	12.299,00
46	**DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an**	59	X	X

47	**Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+**4620109 + 462010304A** +**4730109+** 4810101+4810102+ 4810103+ **4810900**+4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	28.953.130,17	2.659.200,71
48	**Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)**	60.1		
49	Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	26.957,36	26.397,43
50	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0,00	0,00
51	**Datorii către bugete** (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	4.306.251,84	2.808.737,16
52	Datoriile instituţiilor publice către bugete	63	X	X
53	Contribuţii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	536.754,00	493.466,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55	**Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale** (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	0,00
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
57	**Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an** (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		

58	**Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent** (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	**Salariile angajaţilor** (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	318.537,20	315.598,20
60	**Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)** (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	1.437.842,00	1.400.136,00
61	**Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse**	73.1	X	X
62	**Venituri în avans** (ct.4720000)	74		
63	**Provizioane** (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
64	**TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)**	78	35.015.761,21	7.183.672,07
65	**TOTAL DATORII (rd.58+78)**	79	35.038.232,21	7.195.971,07
66	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)**	80	-28.163.531,11	-19.122.518,84
67	**CAPITALURI PROPRII**	83	X	X
68	**Rezerve, fonduri** (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+**1390100)**	84	4.549.113,00	4.549.113,00
69	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	85		
70	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	86	6.848.839,58	3.775.831,35
71	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor)	87		
72	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	88	25.863.804,53	19.895.800,49
73	**TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)**	90	-28.163.531,11	-19.122.518,84

DIRECTOR EXECUTIV,
Costel ENE

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
Marius NAFLIU

Compartiment financiar contabil
Emilia Cojocaru