



BILANT

La luna: SEP-2025

CUI Institutie Publica: 18296163

Institutie publica: ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT-BAR

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	39,239.20	193,375.15
04	Active fixe corporale	3,165,185,920.56	3,182,575,950.43
05	Active financiare	3,410.59	3,410.59
06	Creante necurente	2,218,278.65	1,714,272.44
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	3,167,446,849.00	3,184,487,008.61
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	10,285,826.46	10,577,952.17
10	Creante	4,113,754.14	7,687,653.25
11	Active financiare	0.00	5,256,852.51
12	Disponibilitati	7,796,238.31	3,475,603.83
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	85,784.11	84,614.83
14	Cheltuieli în avans	896,145.67	629,229.18
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	23,177,748.69	27,711,905.77
16	Total active (rd.07+15)	3,190,624,597.69	3,212,198,914.38
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	527,921.00	197,383.00
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	0.00	10,357,724.00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	527,921.00	10,555,107.00
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	55,952,605.64	72,644,399.16
25	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	5,256,852.51
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	6,017,586.27	5,573,255.11
27	Venituri în avans		
28	Provizioane	108,192.31	71,592.31
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	62,078,384.22	83,546,099.09

30	Total datorii (rd.22+29)	62,606,305.22	94,101,206.09
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	3,128,018,292.47	3,118,097,708.29
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	2,864,736,235.76	2,864,620,416.38
34	Rezultatul reportat	184,149,102.59	317,678,417.45
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	79,132,954.12	-64,201,125.54
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	3,128,018,292.47	3,118,097,708.29