



BILANT

La luna: SEP-2024

CUI Institutie Publica: 18269681

Institutie publica: ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA

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	203.553,50	176.732,97
04	Active fixe corporale	3.022.953.640,41	3.034.608.633,60
05	Active financiare		
06	Creante necurente	2.552,45	27.298,31
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	3.023.159.746,36	3.034.812.664,88
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	9.405.667,13	9.553.572,57
10	Creante	4.546.360,72	4.996.989,37
11	Active financiare	0,00	1.236.960,94
12	Disponibilitati	2.344.598,76	3.070.355,21
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	1.450,00	33.855,00
14	Cheltuieli în avans	7.978.375,18	8.393.747,36
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	24.276.451,79	27.285.480,45
16	Total active (rd.07+15)	3.047.436.198,15	3.062.098.145,33
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	7.193.853,00	7.249.755,00
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane		
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	7.193.853,00	7.249.755,00
23	Datorii curente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	57.128.460,44	42.243.565,05
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	1.236.960,94
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	6.198.860,70	6.944.268,31
27	Venituri în avans	3.126,76	3.126,76
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	63.330.447,90	50.427.921,06
30	Total datorii (rd.22+29)	70.524.300,90	57.677.676,06
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	2.976.911.897,25	3.004.420.469,27
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	2.355.363.728,29	2.309.876.919,62
34	Rezultatul reportat	681.959.272,46	664.286.502,09
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-60.411.103,50	30.257.047,56
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	2.976.911.897,25	3.004.420.469,27