



BILANT

La luna: DEC-2025

CUI Institutie Publica: 33839263

Institutie publica: ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

D

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	286.225,14	2.943.315,98
04	Active fixe corporale	2.825.978.781,14	2.921.882.885,49
05	Active financiare		
06	Creante necurente	1.905.073,03	3.139.695,08
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	2.828.170.079,31	2.927.965.896,55
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	11.632.776,13	11.851.106,38
10	Creante	15.512.859,06	18.842.877,93
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	14.544.103,51	18.060.857,88
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	64.300,00	0,00
14	Cheltuieli în avans	1.890.320,62	1.291.131,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	43.644.359,32	50.045.973,19
16	Total active (rd.07+15)	2.871.814.438,63	2.978.011.869,74
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	1.807.271,00	1.242.361,00
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	8.884.603,97	4.599.500,35
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	10.691.874,97	5.841.861,35



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	63.289.237,71	91.832.237,20
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	7.436.711,80	7.117.875,80
27	Venituri în avans		
28	Provizioane	9.202.632,38	9.200.000,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	79.928.581,89	108.150.113,00
30	Total datorii (rd.22+29)	90.620.456,86	113.991.974,35
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	2.781.193.981,77	2.864.019.895,39
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	2.377.754.639,82	2.523.442.459,22
34	Rezultatul reportat	425.229.346,99	469.234.964,04
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-21.790.005,04	-128.657.527,87
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	2.781.193.981,77	2.864.019.895,39