



BILANT

La luna: DEC-2024

CUI Institutie Publica: 18279146

Institutie publica: ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL

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	35.808.259,31	239.064,95
04	Active fixe corporale	10.834.273.586,86	14.623.512.873,55
05	Active financiare		
06	Creante necurente	0,00	0,00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	10.870.081.846,17	14.623.751.938,50
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	6.502.588,55	6.454.924,38
10	Creante	35.919.605,48	46.843.848,37
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	17.766.434,65	22.395.885,65
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	0,00	0,00
14	Cheltuieli în avans	991.902,52	9.527.203,37
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	61.180.531,20	85.221.861,77
16	Total active (rd.07+15)	10.931.262.377,37	14.708.973.800,27
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	824.894,00	9.376.083,00
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	0,00	2.326.313,50
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	824.894,00	11.702.396,50
23	Datorii curente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	503.028.002,27	241.714.734,14
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	3.180.635,00	3.382.340,00
27	Venituri în avans		
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	506.208.637,27	245.097.074,14
30	Total datorii (rd.22+29)	507.033.531,27	256.799.470,64
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	10.424.228.846,10	14.452.174.329,63
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	9.961.776.113,46	13.237.137.796,10
34	Rezultatul reportat	620.479.797,80	513.237.975,64
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-158.027.065,16	701.798.557,89
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	10.424.228.846,10	14.452.174.329,63