



## BILANT

La luna: DEC-2025

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	239.064,95	1.046.042,85
04	Active fixe corporale	14.623.512.873,55	15.336.071.945,99
05	Active financiare		
06	Creante necurente	0,00	0,00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	14.623.751.938,50	15.337.117.988,84
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	6.454.924,38	6.657.049,13
10	Creante	46.843.848,37	246.390.555,83
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	22.395.885,65	24.333.671,22
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	0,00	0,00
14	Cheltuieli în avans	9.527.203,37	6.672.904,41
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	85.221.861,77	284.054.180,59
16	Total active (rd.07+15)	14.708.973.800,27	15.621.172.169,43
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	9.376.083,00	6.540.577,00
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	2.326.313,50	2.773.949,67
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	11.702.396,50	9.314.526,67
23	Datorii curente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	241.714.734,14	274.109.391,99
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	3.382.340,00	3.253.231,00
27	Venituri în avans		
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	245.097.074,14	277.362.622,99
30	Total datorii (rd.22+29)	256.799.470,64	286.677.149,66
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	14.452.174.329,63	15.334.495.019,77
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	13.237.137.796,10	13.863.563.398,93
34	Rezultatul reportat	513.237.975,64	1.217.630.582,45
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	701.798.557,89	253.301.038,39
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	14.452.174.329,63	15.334.495.019,77