



BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Secundar de Credite

La luna: SEP-2025

CUI Institutie Publica: 45858102

Institutie publica: ADMINISTRATIA PENTRU SANATATE SI EDUCATIE A MUNICIPIULUI
TIMISOARA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A
D
E

--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	399.324,03	709.147,16
04	Active fixe corporale	1.313.798.934,62	1.336.089.279,31
05	Active financiare	20.938,44	20.938,44
06	Creante necurente	177.551,58	177.551,58
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	1.314.396.748,67	1.336.996.916,49
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	50.121.806,07	49.832.406,30
10	Creante	1.659.723,43	1.590.313,10
11	Active financiare	0,00	2.475.289,85
12	Disponibilitati	7.413.750,73	-103.213.021,36
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	95.535,35	106.923,51
14	Cheltuieli în avans	4.240,07	0,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	59.295.055,65	-49.208.088,60
16	Total active (rd.07+15)	1.373.691.804,32	1.287.788.827,89
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	64.547,02	9.042,34
20	Imprumuturi pe termen lung	0,00	0,00



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
21	Provizioane	0,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	64.547,02	9.042,34
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	145.254.337,39	6.997.627,12
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	2.475.289,85
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	2.218.567,56	2.250.287,48
27	Venituri în avans	81.350,21	301.071,54
28	Provizioane	407.537,00	407.537,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	147.961.792,16	12.431.812,99
30	Total datorii (rd.22+29)	148.026.339,18	12.440.855,33
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	1.225.665.465,14	1.275.347.972,56
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	1.296.676.698,56	1.315.622.944,93
34	Rezultatul reportat	65.178.112,73	68.413.196,80
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-136.189.346,15	-108.688.169,17
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	1.225.665.465,14	1.275.347.972,56