



BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Secundar de Credite

La luna: MAR-2026

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	817.944,34	772.517,94
04	Active fixe corporale	1.325.425.275,69	1.342.600.722,46
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)	1.326.441.710,05	1.343.571.730,42
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	49.617.864,63	49.077.912,89
10	Creante	1.401.356,81	1.473.707,78
11	Active financiare	0,00	1.878.447,98
12	Disponibilitati	8.154.646,65	-28.568.546,80
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	119.501,75	124.624,00
14	Cheltuieli în avans	0,00	0,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	59.293.369,84	23.986.145,85
16	Total active (rd.07+15)	1.385.735.079,89	1.367.557.876,27
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	120.531,51	19.470,44
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)	120.531,51	19.470,44
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	165.600.832,09	16.359.629,91
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	1.878.447,98
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	2.076.888,95	2.380.165,95
27	Venituri în avans	344.236,63	336.537,28
28	Provizioane	407.537,00	540.749,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	168.429.494,67	21.495.530,12
30	Total datorii (rd.22+29)	168.550.026,18	21.515.000,56
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	1.217.185.053,71	1.346.042.875,71
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	1.303.188.031,93	1.320.199.197,41
34	Rezultatul reportat	67.821.607,01	71.490.601,33
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-153.824.585,23	-45.646.923,03
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	1.217.185.053,71	1.346.042.875,71