



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.03.20 02:33:38 EEST
Reason: Document MFP

Nota 38 Creante Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna MAR-2024

CUI Institutie publica: 4279944

Institutie publica: MUNICIPIUL TARGOVISTE

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

C

E

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	creante comerciale	167.159,01	167.144,78
03	alte creante necurente	15.470.816,57	15.561.840,66
04	Subtotal (rd.02+rd.03)	15.637.975,58	15.728.985,44
05	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
06	Total (rd.04 -rd. 05)	15.637.975,58	15.728.985,44
07	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	X	X
08	creante comerciale	21.921.013,55	24.128.085,88
09	creantele bugetului general consolidat	39.124.119,07	59.241.249,00
10	creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	8.587.603,09	68.611,01
11	alte creante	14.079.604,12	16.427.975,16
12	Subtotal (rd.08+rd.09+rd.10+rd.11)	83.712.339,83	99.865.921,05
13	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
14	Total (rd.12-rd.13)	83.712.339,83	99.865.921,05
15	Ajustari pentru deprecierea creantelor	X	
16	Sold la începutul anului (rd.05+ rd.13) col.1		
17	Cresteri		
18	Descresteri (anulare/diminuare)		
19	Sold la finele perioadei (rd.19 = rd.16+rd.17-rd.18) / (rd.19=rd.05+rd.13) col.2		