



BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: SEP-2024

CUI Institutie Publica: 4279944

Institutie publica: MUNICIPIUL TARGOVISTE

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A
C
D
E
G

--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	5.127.829,58	2.280.711,81
04	Active fixe corporale	3.332.573.225,98	3.344.188.549,83
05	Active financiare	20.415.701,50	20.415.701,50
06	Creante necurente	15.637.975,58	15.633.943,77
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	3.373.754.732,64	3.382.518.906,91
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	41.154.796,30	55.720.776,17
10	Creante	83.712.339,83	85.662.961,85
11	Active financiare	0,00	6.441.222,77
12	Disponibilitati	12.251.794,76	16.950.294,00
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	274.098,97	205.305,62
14	Cheltuieli în avans	0,00	987.604,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	137.393.029,86	165.968.164,41
16	Total active (rd.07+15)	3.511.147.762,50	3.548.487.071,32
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	1.397.534,69	1.147.130,01
20	Imprumuturi pe termen lung	129.907.226,31	112.853.014,28



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
21	Provizioane	10.672.353,00	10.672.353,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	141.977.114,00	124.672.497,29
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	81.523.568,69	88.540.211,77
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	6.441.222,77
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	19.703.183,89	18.550.802,66
27	Venituri în avans	151.597,26	0,00
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	101.378.349,84	113.532.237,20
30	Total datorii (rd.22+29)	243.355.463,84	238.204.734,49
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	3.267.792.298,66	3.310.282.336,83
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	3.146.354.180,79	3.262.171.798,11
34	Rezultatul reportat	87.180.041,73	149.970.715,84
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	34.258.076,14	-101.860.177,12
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	3.267.792.298,66	3.310.282.336,83