Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2025.05.16 04:30:20 EEST
Reason: Document MFP

BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: MAR-2025

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	1.015.223,15	598.674,03
04	Active fixe corporale	3.357.558.588,87	3.388.515.972,14
05	Active financiare	21.159.607,11	21.159.607,11
06	Creante necurente	15.682.625,00	16.111.497,60
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	3.395.416.044,13	3.426.385.750,88
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	60.478.770,94	60.073.867,20
10	Creante	77.108.020,71	104.176.932,85
11	Active financiare	0,00	12.837.864,75
12	Disponibilitati	26.744.978,67	38.923.195,04
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	320.461,34	277.317,10
14	Cheltuieli în avans	879.793,00	879.793,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	165.532.024,66	217.168.969,94
16	Total active (rd.07+15)	3.560.948.068,79	3.643.554.720,82
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	1.049.318,09	1.078.000,85
20	Imprumuturi pe termen lung	107.802.582,77	95.443.726,08

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)	119.524.253,86	107.194.079,93
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	76.277.816,41	85.245.793,11
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	12.837.864,75
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	18.936.224,34	16.727.028,59
27	Venituri în avans	0,00	0,00
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	95.214.040,75	114.810.686,45
30	Total datorii (rd.22+29)	214.738.294,61	222.004.766,38
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	3.346.209.774,18	3.421.549.954,44
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	3.288.827.455,35	3.295.989.684,89
34	Rezultatul reportat	148.007.430,62	58.216.659,34
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-90.625.111,79	67.343.610,21
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	3.346.209.774,18	3.421.549.954,44