



**BILANT CONSOLIDAT**  
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: IUN-2026

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<br>perioadei | Sold la sfârșitul<br>perioadei |
|----------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A        | B                                           | 1                              | 2                              |
| 01       | ACTIVE                                      | X                              | X                              |
| 02       | Active necurente                            | X                              | X                              |
| 03       | Active fixe necorporale                     | 329.174,53                     | 515.479,91                     |
| 04       | Active fixe corporale                       | 3.590.041.916,56               | 4.335.343.163,33               |
| 05       | Active financiare                           | 5.995.450,81                   | 6.019.581,86                   |
| 06       | Creante necurente                           | 15.557.119,15                  | 15.502.851,56                  |
| 07       | Total active necurente (rd.03+04+05+06)     | 3.611.923.661,05               | 4.357.381.076,66               |
| 08       | Active curente                              | X                              | X                              |
| 09       | Stocuri                                     | 57.977.765,75                  | 59.164.727,93                  |
| 10       | Creante                                     | 80.124.137,89                  | 103.408.481,32                 |
| 11       | Active financiare                           | 0,00                           | 4.169.784,81                   |
| 12       | Disponibilitati                             | 24.714.234,75                  | 32.099.581,59                  |
| 13       | Alte valori si avansuri de trezorerie       | 132.555,16                     | 221.791,90                     |
| 14       | Cheltuieli în avans                         | 379.129,00                     | 379.129,00                     |
| 15       | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 163.327.822,55                 | 199.443.496,55                 |
| 16       | Total active (rd.07+15)                     | 3.775.251.483,60               | 4.556.824.573,21               |
| 17       | DATORII                                     | X                              | X                              |
| 18       | Datorii necurente                           | X                              | X                              |
| 19       | Datorii comerciale si alte datorii          | 555.374,81                     | 590.576,38                     |
| 20       | Imprumuturi pe termen lung                  | 102.636.181,12                 | 102.638.004,21                 |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI                                               | Sold la începutul<br>perioadei | Sold la sfârșitul<br>perioadei |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 21       | Provizioane                                                       | 10.672.353,00                  | 0,00                           |
| 22       | Total datorii necurente (rd.19+20+21)                             | 113.863.908,93                 | 103.228.580,59                 |
| 23       | Datorii curente                                                   | X                              | X                              |
| 24       | Datorii comerciale si alte datorii                                | 81.925.500,26                  | 65.153.882,67                  |
| 25       | Imprumuturi pe termen scurt                                       | 0,00                           | 4.169.784,81                   |
| 26       | Salariile, contributii si alte drepturi sociale                   | 14.754.072,16                  | 13.279.832,05                  |
| 27       | Venituri în avans                                                 | 593,39                         | 0,00                           |
| 28       | Provizioane                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 29       | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)                         | 96.680.165,81                  | 82.603.499,53                  |
| 30       | Total datorii (rd.22+29)                                          | 210.544.074,74                 | 185.832.080,12                 |
| 31       | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | 3.564.707.408,86               | 4.370.992.493,09               |
| 32       | CAPITALURI PROPRII                                                | X                              | X                              |
| 33       | Rezerve, fonduri                                                  | 3.464.077.181,82               | 4.173.071.031,94               |
| 34       | Rezultatul reportat                                               | 63.912.321,54                  | 91.604.297,83                  |
| 35       | Rezultatul patrimonial al exercitiului                            | 36.717.905,50                  | 106.317.163,32                 |
| 36       | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)                        | 3.564.707.408,86               | 4.370.992.493,09               |