

**Situatia activelor si datoriile instiit publice**  
**la data de 31/03/2021**

(lei)

Pag. 1 / 2

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>	
<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>02</b>	<b>*</b>	<b>4843684.00</b>	<b>31479109.00</b>
<b>Numerar</b>	<b>03</b>	<b>*</b>	<b>2477430.00</b>	<b>29320853.00</b>
Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale instiit	04			226652.00
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale instiitu	05		2477430.00	29094201.00
<b>Total in baze cash) (rd.04+05)</b>	<b>08</b>	<b>*</b>	<b>2477430.00</b>	<b>29320853.00</b>
<b>Total ( in baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	<b>*</b>	<b>2477430.00</b>	<b>29320853.00</b>
Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		129.00	13682.00
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct	23		58445.00	97890.00
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		2366254.00	2158256.00
<b>Total (in baze cash) (rd.32+35)</b>	<b>36</b>	<b>*</b>	<b>2366254.00</b>	<b>2158256.00</b>
<b>Total ( in baze accrual) ( rd.36+37)</b>	<b>38</b>	<b>*</b>	<b>2366254.00</b>	<b>2158256.00</b>
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanci	131		33575975.00	33570765.00
<b>Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin aju</b>	<b>134</b>	<b>*</b>	<b>33575975.00</b>	<b>33570765.00</b>
<b>Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de</b>	<b>157</b>	<b>*</b>	<b>1125771.00</b>	<b>234487.00</b>
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		1125405.00	234487.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	159		366.00	
<b>Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c</b>	<b>165</b>	<b>*</b>	<b>44268790.00</b>	<b>44210643.00</b>
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		6725.00	18494.00
- de la societati nefinanciare (S.11),	167		44259710.00	44189794.00
<b>-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)</b>	<b>168</b>	<b>*</b>	<b>2355.00</b>	<b>2355.00</b>
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	170		2355.00	2355.00
<b>Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17</b>	<b>176</b>	<b>*</b>	<b>55548479.00</b>	<b>66929053.00</b>
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		48005894.00	56487220.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		7542585.00	10441833.00
<b>Total creante (rd.176+184)</b>	<b>185</b>	<b>*</b>	<b>55548479.00</b>	<b>66929053.00</b>
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilo	267.1			533596.00
<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>	<b>*</b>		<b>533596.00</b>
<b>Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de i</b>	<b>269</b>	<b>*</b>		<b>758292.00</b>
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270			758292.00
<b>Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)</b>	<b>274</b>	<b>*</b>		<b>758292.00</b>
<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)</b>	<b>275</b>	<b>*</b>		<b>1291888.00</b>
<b>Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc</b>	<b>286</b>	<b>*</b>	<b>84935880.00</b>	<b>81682495.00</b>
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122	287			81682495.00
-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate socia	289.1		84935880.00	
<b>Total (in baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	<b>*</b>	<b>84935880.00</b>	<b>81682495.00</b>
<b>Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (</b>	<b>312</b>	<b>*</b>	<b>15757.00</b>	<b>15757.00</b>
- Societati nefinanciare (S.11)	313		15757.00	15757.00
<b>Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c</b>	<b>320</b>	<b>*</b>	<b>30511238.00</b>	<b>35339141.00</b>
- Societati nefinanciare (S.11)	321		29774583.00	35155943.00
- Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322		736655.00	183198.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	324		736655.00	183198.00
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		7146371.00	5596765.00
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		4424686.00	4421637.00
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4	333		450422.00	10613.00

*Situatia activelor si datoriile instit publice*  
*la data de 31/03/2021*

(lei)

Pag. 2 / 2

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>
<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	<b>335 *</b>	<b>12021479.00</b>	<b>10029015.00</b>
<b>Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102</b>	<b>342.1 *</b>	<b>61486.00</b>	<b>54514.00</b>
<b>Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii le gale</b>	<b>342.5</b>	<b>61486.00</b>	<b>54514.00</b>

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

CONSTANTIN TOMA

DANIELA GOGEA



Official stamp: ROMANIA \* MUNICIPIUL BUZAU 1 JUDETUL BUZAU

