Situatia activelor si datoriile instit publice

(lei) *la data de 30/06/2022*

Denumire indicator	*Cod*		*Sold la inc. an*	*Sold la sf. per.*
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	**02**	*	**20635158.00**	**52983426.00**
Numerar	**03**	*	**18095844.00**	**51630278.00**
Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale instit	04			46609.00
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		18095844.00	51583669.00
Total in baze cash) (rd.04+05)	**08**	*	**18095844.00**	**51630278.00**
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	**10**	*	**18095844.00**	**51630278.00**
Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		49.00	913.00
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct	23		65390.00	52397.00
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		2539314.00	1353148.00
Total (in baze cash) (rd.32+35)	**36**	*	**2539314.00**	**1353148.00**
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	**38**	*	**2539314.00**	**1353148.00**
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanci	131		33570765.00	33631943.00
tal (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin aju	**134**	*	**33570765.00**	**33631943.00**
Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de	**157**	*	**113154.00**	**698622.00**
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		112788.00	698256.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	159		366.00	366.00
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de c	**165**	*	**44675008.00**	**43617870.00**
- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		44244.00	15027.00
- de la societati nefinanciare (S.11),	167		44628409.00	43600488.00
-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	**168**	*	**2355.00**	**2355.00**
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	170		2355.00	2355.00
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17	**176**	*	**47747415.00**	**63659537.00**
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		46811620.00	53103709.00
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		935795.00	10555828.00
Total creante (rd.176+184)	**185**	*	**47747415.00**	**63659537.00**
Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institut	**262**	*	**10885007.00**	**6422753.00**
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		10885007.00	6422753.00
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilo	267.1			324479.00
Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	**268**	*	**10885007.00**	**6747232.00**
Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	**275**	*	**10885007.00**	**6747232.00**
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc	**286**	*	**89303753.00**	**96245697.00**
-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate socia	289.1		89303753.00	96245697.00
Total (in baze cash)(rd.286)	**290**	*	**89303753.00**	**96245697.00**
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (	**312**	*	**238258.00**	**228368.00**
- Societati nefinanciare (S.11)	313		238258.00	228368.00
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c	**320**	*	**29329038.00**	**26046071.00**
- Societati nefinanciare (S.11)	321		29229236.00	25652150.00
- Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322		99802.00	393921.00
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate	324		99802.00	393921.00
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		3574368.00	4658369.00
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		4299611.00	4420896.00
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4	333		2872.00	4172.00
Total (rd.331+332+333+334)	**335**	*	**7876851.00**	**9083437.00**
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102	**342.1**	*	**54514.00**	**47973.00**
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii le gale	342.5		54514.00	47973.00

PRIMAR

CONSTANTIN TOMA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DANIELA GOGEA

JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU ROMÂNIA