

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2021

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 0 | TOTAL JUDET GALATI | | |
| 18005 | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care: | 639.037 | 1.169.837 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 639.037 | 1.169.837 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 639.037 | 1.169.837 |
| 18023 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 8.750 | 5.000 |
| 18032 | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care: | 10.259 | 15.740 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 10.259 | 15.740 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 10.259 | 15.740 |
| 18051 | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208) | 17.829 | 4.367 |
| 18052 | Total (in baze cash) (rd.51) | 17.829 | 4.367 |
| 18131 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11) | 3.520 | 4.520 |
| 18134 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) | 3.520 | 4.520 |
| 18165 | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la: | 4.682 | 24.499 |
| 18166 | -de la gospodariile populatie (S14) | 4.682 | 24.499 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 93.518 | 196.390 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 90.333 | 161.527 |
| 18178 | - de la societati nefinanciare (S11) | 3.185 | 34.863 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 93.518 | 196.390 |
| 18194 | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196) | 160.866 | 128.426 |
| 18195 | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504) | 160.866 | 128.426 |
| 18203 | 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care: | 10.883 | 17.764 |
| 18204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 10.883 | 16.364 |
| 18205 | - societati nefinanciare (S11) | | 1.400 |
| 18262 | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|---|--------------------------|-----------------------------|
| | din care acordate de: | | 28.114 |
| 182651 | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+5190102+5190180) (S1311) | | 28.114 |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) | | 121.888 |
| 18268 | Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | | 150.002 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | | 150.002 |
| 18286 | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: | 534.161 | 421.706 |
| 182891 | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) | | |
| | Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203) | 534.161 | 421.706 |
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286) | 534.161 | 421.706 |
| 18320 | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre: | 188.448 | 414 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 188.448 | 414 |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) | 49.730 | 56.139 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 79.581 | 86.416 |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000) | 18.844 | 23.562 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 148.155 | 166.117 |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: | 7.826 | 4.386 |
| 183423 | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203) | 7.826 | 4.386 |
| 18343 | Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care: | | 3.440 |
| 183432 | Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103) | | 3.440 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil