

Treorerie Municipiul Galati

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

la : DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR
PUBLICE GALATI

COD FISCAL: 3127190

DATA 31.12.2021

COD CONT/SURSA	DENUMIRE	CREDITE DESCHISE / PLATI EFECTUATE	DISPONIBIL
INDICATOR/SECTIUNE	CONT / INDICATOR	VENITURI (CHELTUIELI)	(credite-chelt/venituri-chelt)
20	D 410400 Sume aferente fondurilor externe nerambursabile	2.639.479,39	0.00
20	D 999900 Inchidere conturi de venituri si cheltuieli	- 2.639.479,39	0.00
23	A 510000100000 Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL I	344.870.000,00	344.383.064,99
23	A 510103100101 Autoritati executive - Salarii de baza	0.00	283.909.000,00
23	A 510103100105 Autoritati executive - Sporuri pentru conditii de munca	0.00	29.382.248,00
23	A 510103100106 Autoritati executive - Alte sporuri	0.00	8.012,00
23	A 510103100110 Autoritati executive - Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0.00	965.542,00
23	A 510103100113 Autoritati executive - Drepturi de delegare	0.00	130.999,99
23	A 510103100114 Autoritati executive - Indemnizatii de detaşare	0.00	27.100,00
23	A 510103100117 Autoritati executive - Indemnizatii de hrana	0.00	9.484.891,00
23	A 510103100130 Autoritati executive - Alte drepturi salariale in bani	0.00	12.281.330,00
23	A 510103100301 Autoritati executive - Contributii de asigurari sociale de stat	0.00	547.241,00
23	A 510103100302 Autoritati executive - Contributii de asigurari somaj	0.00	18.400,00
23	A 510103100303 Autoritati executive - Contributii de asigurari sanatate	0.00	179.603,00
23	A 510103100304 Autoritati executive - Contributii de asigurari pentru accidente si boli profesionale	0.00	5.378,00
23	A 510103100306 Autoritati executive - Contributii pentru concedii si indemnizatii	0.00	28.994,00
23	A 510103100307 Autoritati executive - Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	7.414.326,00
23	A 510000200000 Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL II	15.899.000,00	15.436.246,64
23	A 510103200101 Autoritati executive - Furnituri de birou	0.00	657.979,10
23	A 510103200102 Autoritati executive - Materiale pentru curăţenie	0.00	69.450,07
23	A 510103200103 Autoritati executive - Încălzit, Iluminat si forţa motrica	0.00	4.094.724,53
23	A 510103200104 Autoritati executive - Apa, canal si salubritate	0.00	753.691,24
23	A 510103200105 Autoritati executive - Carburanţi si lubrifianti	0.00	355.788,57
23	A 510103200106 Autoritati executive - Piese de schimb	0.00	57.434,07
23	A 510103200108 Autoritati executive - Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet	0.00	2.441.820,43
23	A 510103200109 Autoritati executive - Materiale si prestări de servicii cu caracter functional	0.00	1.106.045,63
23	A 510103200130 Autoritati executive - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	4.382.023,19
23	A 510103200200 Autoritati executive - Reparaţii curente	0.00	192.168,62
23	A 510103200302 Autoritati executive - Hrana pentru animale	0.00	20.277,50
23	A 510103200401 Autoritati executive - Medicamente	0.00	12.000,00
23	A 510103200530 Autoritati executive - Alte obiecte de inventar	0.00	67.911,43
23	A 510103200601 Autoritati executive - Deplasari interne, detasari, transferuri	0.00	208.993,97
23	A 510103201300 Autoritati executive - Pregătire profesionala	0.00	6.426,00
23	A 510103201400 Autoritati executive - Protectia muncii	0.00	6.162,94
23	A 510103203003 Autoritati executive - Prime de asigurare non-viata	0.00	154.891,09
23	A 510103203004 Autoritati executive - Chirii	0.00	741.956,72
23	A 510103203030 Autoritati executive - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0.00	106.501,54
23	A 510000580000 Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL XP	1.325.000,00	1.522.358,95
23	A 510103581201 Autoritati executive - Finanţarea naţionala	0.00	1.500.012,41
23	A 510103581202 Autoritati executive - Finanţarea externa nerambursabila	0.00	22.346,54

23	A	510000590000	Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL XI	2.274.000,00	2.260.678,00	13.322,00
23	A	510103594000	Autoritati executive - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0.00	2.260.678,00	0.00
23	A	510000710000	Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL XV	5.135.000,00	5.118.004,40	16.995,60
23	A	510103710101	Autoritati executive - Constructii	0.00	3.623.424,40	0.00
23	A	510103710102	Autoritati executive - Masini, echipamente si mijloace de transport	0.00	1.334.587,24	0.00
23	A	510103710103	Autoritati executive - Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0.00	159.992,76	0.00
23	A	510103850103	Autoritati executive - Plati efectuate in anii precedenti	0.00	- 1.994.598,26	0.00
23	A	540000200000	Alte servicii publice generate - TITLUL II BUNURI	383.000,00	337.273,46	45.726,54
23	A	545000201200	Alte servicii publice generale - Consultanta si expertiza	0.00	4.165,00	0.00
23	A	545000203009	Alte servicii publice generale - Executarea silita a creantelor bugetare	0.00	333.108,46	0.00
23	A	540000590000	Alte servicii publice generale - TITLUL XI ALTE CH	2.000,00	1.914,00	86,00
23	A	545000591700	Alte servicii publice generale - Despagubiri civile	0.00	1.914,00	0.00
23	A	545000850103	Alte servicii publice generale - Plati efectuate	0.00	-4.486,53	0.00
23	A		Total (desch-ch)ct: 23 sursa: A sectiune:	370.088.000,00	369.059.540,44	1.028.459,56
23	D	510000580000	Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL X P	1.230.000,00	1.229.413,37	586,63
23	D	510103581202	Autoritati executive - Finantarea externa nerambursabila	0.00	1.229.413,37	0.00
23	D	999900	Inchidere conturi de venituri si cheltuieli	0.00	1.229.413,37	0.00
23	D		Total (desch-ch)et: 23 sursa: D sectiune:	1.230.000,00	1.229.413,37	586,63
23	D		Total disp.(ven-ch)ct: 23 sursa: D sectiune:	0.00	1.229.413,37	-1.229.413,37
23			Total cont: 23	371.318.000,00	370.288.953,81	1.029.046,19
23			Total cap: 85 (se scad)	0.00	- 1.999.084,79	0.00
5005			Sume de mandat si in depozit	1.116.374,54	688.870,09	427.504,45
500530			Gar. partic.lic.valorif.bun.in	380.079,40	380.079,40	0.00
5021			Disp.fd.extrabug.cf. Lg.112/95	36.384.858,41	105.420,74	36.279.437,67
5035			Disp_sume -despag.Ig10/2001	5.594.165,15	0.00	5.594.165,15
506703			Disp.sume incas.valorif.bun.pr	6.422.376,00	5.834.183,00	588.193,00
507104			Disp.hug.FEN din sume neutilizate	2.705.439,24	1.295.373,22	1.410.066,02
507501			Disp.cote def pt echil BL	69.709.689,24	69.709.689,24	0.00
507507			Disp.cote defalc.din imp.ven.I	36.112.035,25	36.112.035,25	0.00
507508			Disp.cote defalc.din imp.ven.p	7.526.505,63	7.526.505,63	0.00
508101			Disp.sume incas.de la instil.c	27.897.525,77	27.897.525,77	0.00
23	A	550000300000	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	33.313.000,00	27.066.374,97	6.246.625,03
23	A	550000300101	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	0.00	27.066.374,97	0.00
23	A	550000850103	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	0.00	-62372	0.00
23	A	560000510000	Transferuri cu caracter general intre diferite niv	55.129.000,00	55.129.000,00	0.00
23	A	560500510106	Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale	0.00	55.129.000,00	0.00
23	A	560500850103	Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale	0.00	-2372	0.00
23	A		Total (desch-ch)ct: 23 sursa: A sectiune:	88.442.000,00	82.195.374,97	6.246.625,03
23	J	510000200000	Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL II	167000	166.957,75	42,25
23	J	510103200109	Autoritati executive - Materiale si prestari de servicii	0	166.957,75	0.00
23	J	550000300000	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	791.000,00	624.656,43	166.343,57
23	J	550000300304	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	0	624.656,43	0
23	J	999900	Inchidere conturi de venituri si cheltuieli	0.00	-791614,18	0.00
23	J		Total (desch-ch)ct: 23 sursa: J sectiune:	958.000,00	791.614,18	166.385,82
23			Total cont: 23	89.400.000,00	82.986.989,15	6.413.010,85
23			Total cap: 85 (se scad)	, 00	-64744	0.00
80		990000	Excedent/deficit al bug.stat	791.614,18	791.614,18	0.00