

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
733	COMUNA COTMEANA		
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:	334.639	436.133
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	334.639	436.133
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	334.639	436.133
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	13.500	2.000
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:	2.410	2.410
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.410	2.410
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.410	2.410
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:		35.995
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		35.995
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.201.091	1.227.994
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	930.109	927.373
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	270.982	300.621
18185	Total creante (rd.176+184)	1.201.091	1.227.994
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		200.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		200.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		200.000
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)	54.565	57.275
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	71.061	80.795
18335	Total (rd.331+332+333+334)	125.626	138.070

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil