

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2023

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:	1.209.024	1.301.309
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.209.024	1.301.309
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.209.024	1.301.309
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	34.750	18.500
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:	2.606	2.606
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.606	2.606
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.606	2.606
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	108.000	108.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	108.000	108.000
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.050.816	1.013.232
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	815.530	810.330
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	235.286	202.902
18185	Total creante (rd.176+184)	1.050.816	1.013.232
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		870.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		870.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		870.000
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)	63.854	79.950
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	85.905	97.771
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)		68.328
18335	Total (rd.331+332+333+334)	149.759	246.049

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil