

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2023

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	1.385.548
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.209.024	1.385.548
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.209.024	1.385.548
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	34.750	44.750
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	2.763
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.606	2.763
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.606	2.763
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	108.000	143.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	108.000	143.000
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.050.816	1.090.339
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	815.530	890.609
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	235.286	199.730
18185	Total creante (rd.176+184)	1.050.816	1.090.339
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:		14.280
18321	-Societati nefinanciare (S11)		14.280
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	79.838
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	85.905	114.108
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)		76.923
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	149.759	270.869

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil