

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA \_\_\_\_\_

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Nr. crt.	Denumirea creantelor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	Termen de lichiditate		Valoarea creantelor in valuta	Suma probabila a creantelor ce nu pot fi incasate
				sub 1 an	peste 1 an		
1	Imprumuturi acordate potrivit legii	0	0				
2	Debitori	0	0				
3	Creante ale bugetului local	2.870.811	2.769.496	2.769.496			
4	Creante din operatiuni comerciale si avansuri	455.617	461.304	461.304			
5	T.V.A de recuperat	121.941	33.066	33.066			
6	Dobanzi de incasat	0	0				
7	Alte creante	114.582	10.640	10.640			
8	<b>TOTAL</b>	<b>3.562.951</b>	<b>3.274.506</b>	<b>3.274.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr. crt.	Denumirea datoriilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	Termen de lichiditate			Valoarea datoriilor in valuta
				sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani	
1	Imprumuturi interne	0	0				
2	Imprumuturi externe	0	0				
3	statului	0	0				
4	Drepturi de personal datorate	120.001	124.405	124.405			
5	Datorii catre bugetul de stat	10.525	10.926	10.926			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	47.377	48.652	48.652			
7	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj	0	0				
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	17.420	17.864	17.864			
9	Datorii comerciale si avansuri	31.335	224.341	224.341			
10	Bursieri si doctoranzi	0	0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate	0	0				
12	Alte datorii	371.168	56.502	56.502			
13	<b>TOTAL</b>	<b>597.826</b>	<b>482.690</b>	<b>482.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Explicati motivele care au determinat existenta platilor restante.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil