

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA _____

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

lei

Nr. crt.	Denumirea creantelor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	Termen de lichiditate		Valoarea creantelor in valuta	Suma probabila 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	2,900,860	2,900,860			
4	Creante din operatiuni comerciale si avansuri	455,617	446,434	446,434			
5	T.V.A de recuperat	121,941	131,224	131,224			
6	Dobanzi de incasat	0	0				
7	Alte creante	114,582	146,635	146,635			
8	TOTAL	3,562,951	3,625,153	3,625,153	0	0	0

lei

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	121,512	121,512			
5	Datorii catre bugetul de stat	10,525	10,802	10,802			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	47,377	47,918	47,918			
7	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj	0	0				
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	17,420	17,659	17,659			
9	Datorii comerciale si avansuri	31,335	65,826	65,826			
10	Bursieri si doctoranzi	0	0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate	0	0				
12	Alte datorii	371,168	178,741	178,741			
13	TOTAL	597,826	442,458	442,458	0	0	0

Explicati motivele care au determinat existenta platilor restante.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil