

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	3.013.747	3.257.161	3.257.161			
4	Creante din operatiuni comerciale si avansuri	661.766	717.556	717.556			
5	T.V.A de recuperat	59.533	73.201	73.201			
6	Dobanzi de incasat	0	0				
7	Alte creante	0	162.465	162.465			
8	TOTAL	3.735.046	4.210.383	4.210.383	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	154.767	161.955	161.955			
5	Datorii catre bugetul de stat	61.413	13.826	13.826			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	58.450	64.145	64.145			
7	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj		0				
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	21.452	23.543	23.543			
9	Datorii comerciale si avansuri	121.673	770.793	770.793			
10	Bursieri si doctoranzi		0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate		0				
12	Alte datorii	77.666	124.623	124.623			
13	TOTAL	495.421	1.158.885	1.158.885	0	0	0

Explicati motivele care au determinat existenta platilor restante.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil