

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 creantelor ce nu pot fi incasate
				sub 1 an	peste 1 an		
1	Imprumuturi acordate potrivit legii	0	0				
2	Debitori	31.437	70.153	70.153			
3	Creante ale bugetului local	298.578	561.416	561.416			
4	Creante din operatiuni comerciale si avansuri	0	0				
5	T.V.A de recuperat	0	0				
6	Dobanzi de incasat	0	0				
7	Alte creante	43.528	3.063.528	3.063.528			
8	TOTAL	373.543	3.695.097	3.695.097	0	0	0

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	141.007	179.438	179.438			
5	Datorii catre bugetul de stat	20.920	26.511	26.511			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	50.418	61.370	61.370			
7	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj	0	0				
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	18.298	29.461	29.461			
9	Datorii comerciale si avansuri	25.067	842.761	842.761			
10	Bursieri si doctoranzi	0	0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate	0	0				
12	Alte datorii	87.076	3.107.076	3.107.076			
13	TOTAL	342.786	4.246.617	4.246.617	0	0	0

Explicati motivele care au determinat existenta platilor restante.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil