

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	91.043	91.043			
3	Creante ale bugetului local	298.578	694.194	694.194			
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	563.528	563.528			
8	TOTAL	373.543	1.348.765	1.348.765	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	176.526	176.526			
5	Datorii catre bugetul de stat	20.920	25.655	25.655			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	50.418	65.705	65.705			
7	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj	0	0	0			
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	18.298	24.020	24.020			
9	Datorii comerciale si avansuri	25.067	1.139.562	1.139.562			
10	Bursieri si doctoranzi	0	0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate	0	0				
12	Alte datorii	87.076	610.017	610.017			
13	TOTAL	342.786	2.041.485	2.041.485	0	0	0

Explicati motivele care au determinat existenta platilor restante.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil