

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	17,643	17,591	17,591			
3	Creante ale bugetului local	871,161	1,159,125	1,159,125			
4	Creante din operatiuni comerciale si avansuri	78,417	103,837	103,837			
5	T.V.A de recuperat	0	0				
6	Dobanzi de incasat	0	0				
7	Alte creante	0	322,310	322,310			
8	TOTAL	967,221	1,602,863	1,602,863	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	157,463	102,157	102,157			
5	Datorii catre bugetul de stat	12,590	8,831	8,831			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	66,537	41,823	41,823			
7	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj	0	0	0			
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	23,927	15,343	15,343			
9	Datorii comerciale si avansuri	34,906	55,138	55,138			
10	Bursieri si doctoranzi	0	0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate	0	0				
12	Alte datorii	2,541,835	1,598,975	911,157	687,818		
13	TOTAL	2,837,258	1,822,267	1,134,449	687,818	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

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	17,643	17,591	17,591			
3	Creante ale bugetului local	871,161	1,159,125	1,159,125			
4	Creante din operatiuni comerciale si avansuri	78,417	103,837	103,837			
5	T.V.A de recuperat	0	0				
6	Dobanzi de incasat	0	0				
7	Alte creante	0	322,310	322,310			
8	TOTAL	967,221	1,602,863	1,602,863	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	157,463	102,157	102,157			
5	Datorii catre bugetul de stat	12,590	8,831	8,831			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	66,537	41,823	41,823			
7	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj	0	0	0			
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	23,927	15,343	15,343			
9	Datorii comerciale si avansuri	34,906	55,138	55,138			
10	Bursieri si doctoranzi	0	0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate	0	0				
12	Alte datorii	2,541,835	1,598,975	911,157	687,818		
13	TOTAL	2,837,258	1,822,267	1,134,449	687,818	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil