

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	868.007	981.155	981.155			
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	0	500.259	500.259			
8	TOTAL	868.007	1.481.414	1.481.414	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	96.493	106.793	106.793			
5	Datorii catre bugetul de stat	16.214	9.926	9.926			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	35.821	45.411	45.411			
7	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj	1.349	0	0			
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15.756	22.140	22.140			
9	Datorii comerciale si avansuri	52.973	45	45			
10	Bursieri si doctoranzi	0	0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate	0	0				
12	Alte datorii	178.666	681.952	524.952	157.000		
13	TOTAL	397.272	866.267	709.267	157.000	0	0

Explicati motivele care au determinat existenta platilor restante.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil