

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	1,677	1,677			
3	Creante ale bugetului local	868,007	940,733	940,733			
4	Creante din operatiuni comerciale si avansuri	0	35,038	35,038			
5	T.V.A de recuperat	0	0				
6	Dobanzi de incasat	0	0				
7	Alte creante	0	0				
8	TOTAL	868,007	977,448	977,448	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	118,341	118,341			
5	Datorii catre bugetul de stat	16,214	11,203	11,203			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	35,821	54,717	54,717			
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	20,004	20,004			
9	Datorii comerciale si avansuri	52,973	9,054	9,054			
10	Bursieri si doctoranzi	0	0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate	0	0				
12	Alte datorii	178,666	1,314,793	1,179,443	135,350		
13	TOTAL	397,272	1,528,112	1,392,762	135,350	0	0

Explicati motivele care au determinat existenta platilor restante.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil