

COMUNA BANEASA

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
LA 30 septembrie 2014**

-lei-

Nr. crt	Denumirea creantelor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	Termen de lichiditate		Valoarea creantelor in valuta	Suma probabila a creantelor ce nu pot fi incasate
				Sub 1 an	Peste 1 an		
1	Imprumuturi acordate potrivit legii	0					
2	Debitori	2.237	4.154	4.154			
3	Creante ale bugetului local	565.099	581.721	581.721			
4	Creante din operatiuni comerciale si avansuri						
5	T.V.A de recuperat						
6	Dobanzi de incasat						
7	Alte crente	9.840	157.021	157.021			
8	TOTAL	577.176	742.896	742.896			

Nr. crt	Denumirea datoriilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	Termen de lichidare			Valoarea datoriilor in valuta
				Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani	
1	Imprumuturi interne						
2	Imprumuturi externe						
3	Imprumuturi din contul general al trezoreriei statului						
4	Drepturi de personal datorate	49.843	51.860	51.860			
5	Datorii catre bugetul de stat	7.159	7.703	7.703			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	20.491	21.307	21.307			
7	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj	634	670	670			
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	7.299	7.708	7.708			
9	Datorii comerciale si avansuri	1.926	30.475	30.475			
10	Bursieri si doctoranzi	0					
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate	0					
12	Alte datorii	235.188	328.285	184.547	143.738		
13	TOTAL	322.576	448.008	304.270	143.738		

Explicati motivele care au determinat existenta platilor restante.

Primar,
GOCIU GRIGORE

Contabil,
Insp.SERBAN DIANA-BIANCA