

**COMUNA COSTACHE NEGRI**

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

31.03..2011

– mii lei –

Creante	Sold la Inceputul anului	Sold la finele perioadei	Termende lichiditate		Valoarea creantelor in valuta	Suma probabila a creantelor ce nu pot fi
			Sub 1 an	Peste 1 an		
Imprumuturi temporare din fondul de tezaur						
Debitori	57.960	53.738	53.738			
Creante ale bugetului local	189.892	258.951	258.951			
Creante din operatiuni comerciale si avansuri						
TVA de recuperat						
Dobanzi de încasat						
Alte creante						
<b>TOTAL</b>	<b>247.852</b>	<b>312.689</b>	<b>312.689</b>			

Datorii	Sold la Inceputul anului	Sold la finele perioadei	Termen de lichiditate			Valoarea datoriilor in valuta
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5ani	
Imprumuturi interne						
Imprumuturi externe						
Imprumuturi din contul general al trezoreriei statului						
Drepturi de personal datorate	54.802	61.558	61.558			
Datorii catre bugetul de stat	6.357	8.136	8.136			
Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	25.999	28.722	28.722			
Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj	645	643	643			
Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate						
Datorii comerciale si avansuri	34.125	2.2921	2.2921			
Bursieri si doctoranzi						
Dobanzi aferente imprumuturilor contractate						
Alte datorii	5.374	5.431	6.481			
<b>TOTAL (rd. 01 la 15)</b>	<b>127.302</b>	<b>128.461</b>	<b>128.461</b>			

**Primar,**  
NICULESCU EMILIA

**Contabil sef,**  
VIRTOSU CONSTANTINA