

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
				sub 1 an	peste 1 an		
1	Imprumuturi acordate potrivit legii	0	0				
2	Debitori	135,237	152,187	152,187			
3	Creante ale bugetului local	888,584	530,182	515,101	15,081		
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	2,880	2,880			
8	TOTAL	1,023,821	685,249	670,168	15,081	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	86,909	97,241	97,241			
5	Datorii catre bugetul de stat	13,837	14,034	14,034			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	43,876	47,980	47,980			
7	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj	1,167	1,290	1,290			
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	1,686	0				
9	Datorii comerciale si avansuri	110,922	116,363	114,391	1,972		
10	Bursieri si doctoranzi	0	0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate	0	0				
12	Alte datorii	15,324	180,750	8,632	172,118		
13	TOTAL	273,721	457,658	283,568	174,090	0	0

Explicati motivele care au determinat existenta platilor restante.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil