

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	48,492	59,352	59,352			
3	Creante ale bugetului local	1,698,953	1,727,315	1,727,315			
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	8,478	8,456	8,456			
8	TOTAL	1,755,923	1,795,123	1,795,123	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	63,750	72,831	72,831			
5	Datorii catre bugetul de stat	10,550	11,514	11,514			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	22,469	26,439	26,439			
7	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj	794	931	931			
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	9,357	10,697	10,697			
9	Datorii comerciale si avansuri	6,258	1,103	1,103			
10	Bursieri si doctoranzi	0	0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate	0	0				
12	Alte datorii	124,137	129,260	4,696	124,564		
13	TOTAL	237,315	252,775	128,211	124,564	0	0

Explicati motivele care au determinat existenta platilor restante.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil