

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	17,142	0				
3	Creante ale bugetului local	1,009,815	1,347,587	1,347,587			
4	Creante din operatiuni comerciale si avansuri	107,412	136,043	136,043			
5	T.V.A de recuperat	0	0				
6	Dobanzi de incasat	0	0				
7	Alte creante	1,500	809,989	809,989			
8	TOTAL	1,135,869	2,293,619	2,293,619	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	111,801	116,029	116,029			
5	Datorii catre bugetul de stat	9,877	10,457	10,457			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	45,728	47,533	47,533			
7	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj	0	0	0			
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	16,776	17,442	17,442			
9	Datorii comerciale si avansuri	302,055	364,697	364,697			
10	Bursieri si doctoranzi	0	0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate	0	0				
12	Alte datorii	1,051,185	1,536,685	848,867	687,818		
13	TOTAL	1,537,422	2,092,843	1,405,025	687,818	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil