

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	9.014	9.014	9.014			
3	Creante ale bugetului local	908.114	1.075.112	1.075.112			
4	Creante din operatiuni comerciale si avansuri	56.131	63.927	63.927			
5	T.V.A de recuperat	0	0				
6	Dobanzi de incasat	0	0				
7	Alte creante	0	1.141.500	1.141.500			
8	TOTAL	973.259	2.289.553	2.289.553	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	132.338	152.631	152.631			
5	Datorii catre bugetul de stat	19.354	11.986	11.986			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	48.787	64.604	64.604			
7	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj	1.243	0	0			
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	16.146	23.828	23.828			
9	Datorii comerciale si avansuri	36.474	67.686	67.686			
10	Bursieri si doctoranzi	0	0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate	0	0				
12	Alte datorii	246.443	1.943.893	1.837.164	106.729		
13	TOTAL	500.785	2.264.628	2.157.899	106.729	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil