

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA FRUMUSITA

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 a creantelor ce nu pot fi incasate
				sub 1 an	peste 1 an		
1	Imprumuturi acordate potrivit legii	0	0				
2	Debitori	0	0				
3	Creante ale bugetului local	3,031,445	3,536,616	3,536,616			
4	Creante din operatiuni comerciale si avansuri	312,431	240,290	240,290			
5	T.V.A de recuperat	0	0				
6	Dobanzi de incasat	0	0				
7	Alte creante	4,400	1,373,864	1,373,864			
8	TOTAL	3,348,276	5,150,770	5,150,770	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	96,882	107,795	107,795			
5	Datorii catre bugetul de stat	10,445	18,963	18,963			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	44,999	67,806	67,806			
7	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj	0	0				
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	16,515	24,365	24,365			
9	Datorii comerciale si avansuri	65,430	567,769	567,769			
10	Bursieri si doctoranzi	0	0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate	0	0				
12	Alte datorii	89,318	1,101,989	1,101,989			
13	TOTAL	323,589	1,888,687	1,888,687	0	0	0

Explicati motivele care au determinat existenta platilor restante.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar - contabil