

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CUCA

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	92,211	174,571	174,571			
3	Creante ale bugetului local	713,133	884,713	884,713			
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	171,209	360,521	360,521			
8	TOTAL	976,553	1,419,805	1,419,805	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	79,564	78,141	78,141			
5	Datorii catre bugetul de stat	7,466	8,231	8,231			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	33,523	34,674	34,674			
7	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj	0	0				
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	12,019	12,724	12,724			
9	Datorii comerciale si avansuri	614,619	20,177	20,177			
10	Bursieri si doctoranzi	0	0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate	0	0				
12	Alte datorii	229,976	433,455	433,455			
13	TOTAL	977,167	587,402	587,402	0	0	0

Explicati motivele care au determinat existenta platilor restante.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil