

de înmănat

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA TULUCEȘTI

SITUAȚIA CREANTELOR ȘI DATORIILOR

lei

Nr. crt.	Denumirea creanțelor	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	Termen de lichiditate		Valoarea creanțelor în valută	Suma probabilă a creanțelor ce nu pot fi încasate
				sub 1 an	peste 1 an		
1	Imprumuturi acordate potrivit legii		0				
2	Debitori		146591		146591		
3	Creanțe ale bugetului local	646,508	804,457	804,457			
4	Creanțe din operațiuni comerciale și avansuri	32,580	6,410	6,410			
5	T.V.A. de recuperat		0				
6	Dobânzi de încasat		0				
7	Alte creanțe	146,591	0				
8	TOTAL	825,679	957,458	810,867	146591	0	

lei

Nr. crt.	Denumirea datoriilor	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	Termen de lichiditate			Valoarea datoriilor în valută
				sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani	
1	Imprumuturi interne		309864		309864		
2	Imprumuturi externe		0				
3	Imprumuturi din contul general al trezoreriei statului		0				
4	Drepturi de personal datorate	135,810	88,576	88,576			
5	Datorii către bugetul de stat	19,470	11,915	11,915			
6	Datorii către bugetul asigurărilor sociale de stat	57,749	33,799	33,799			
7	Datorii către bugetul asigurărilor pentru somaj	1,650	1,078	1,078			
8	Datorii către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate	(2,606)	956	956			
9	Datorii comerciale și avansuri	270,709	362,016	362,016			
10	Bursieri și doctoranzi		0				
11	Dobânzi aferente împrumuturilor contractate		14,122		14122		
12	Alte datorii	849	438	438			
13	TOTAL	483,631	822,764	498,778	323986	0	

Explicați motivele care au determinat existența plăților restante.

Conducătorul instituției,

EC. PETRICA BRATU



Conducătorul compartimentului financiar - contabil

EC. DANIELA CONSTANTIN