

COMUNA FIRTANESTI
 COD FISCAL 4802813

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
 La data de 31.12.2011

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						
2.	Debitori						
3.	Creante ale buget. local	1018439	1243273	1243273			
4.	Creante din operatiuni comerciale si avansuri	15131	34904	34904			
5.	T.V.A.de recuperat						
6.	Dobanzi de incasat						
7.	Alte creante(425)						
8.	TOTAL	1033570	1278177	1278177			

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						
2.	Imprumuturi externe						
3.	Imprumuturi din contul general al trezoreriei statului						
4.	Drepturi de personal datorate 421	32210	36157	36157			
5.	Datorii catre bugetul de stat Ct.444+448	9575	10383	10383			
6.	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat ct.4311+4312+4315	27780	32265	32265			
7.	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj – ct.437	896	990	990			
8.	Datorii catre bugetul de asigurari sociale de sanatate Ct.4313+4314+4317		5954	5954			
9.	Datorii comerciale si avansuri	48524	3392320	3392320			
10.	Bursieri si doctoranzi						
11.	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate						
12.	Alte datorii ct.427+428+438	61929	760769	66205	694564		
13.	TOTAL	180914	4238838	3544724	694564		

Explicati motivele care au determinat existenta platilor restante.

PRIMAR,
 FILOTE ADRIAN

CONTABIL,
 MALAXA ELENA