

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	0	0				
3	Creante ale bugetului local	833.643	837.097	837.097			
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	0	600.000	600.000			
8	TOTAL	833.643	1.437.097	1.437.097	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	80.616	118.316	118.316			
5	Datorii catre bugetul de stat	12.388	18.728	18.728			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	29.299	40.852	40.852			
7	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj	1.120	1.514	1.514			
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	13.002	18.017	18.017			
9	Datorii comerciale si avansuri	465	65.949	65.949			
10	Bursieri si doctoranzi	0	0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate	0	0				
12	Alte datorii	196.347	781.045	624.045	157.000		
13	TOTAL	333.237	1.044.421	887.421	157.000	0	0

Explicati motivele care au determinat existenta platilor restante.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil