

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	782.883	917.507	917.507			
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	301.921	301.921			
8	TOTAL	782.883	1.219.428	1.219.428	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	70.722	79.436	79.436			
5	Datorii catre bugetul de stat	11.370	12.488	12.488			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	25.079	29.910	29.910			
7	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj	950	1.114	1.114			
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	10.860	12.255	12.255			
9	Datorii comerciale si avansuri	3.121	7.676	7.676			
10	Bursieri si doctoranzi	0	0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate	0	0				
12	Alte datorii	3.984	304.115	303.115	1.000		
13	TOTAL	126.086	446.994	445.994	1.000	0	0

Explicati motivele care au determinat existenta platilor restante.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil