

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 a creantelor ce nu pot fi incasate
				sub 1 an	peste 1 an		
1	Imprumuturi acordate potrivit legii	0	0				
2	Debitori	2,074	0				
3	Creante ale bugetului local	1,088,100	1,358,807	1,358,807			
4	Creante din operatiuni comerciale si avansuri	10,751	7,029	7,029			
5	T.V.A de recuperat	0	0				
6	Dobanzi de incasat	0	0				
7	Alte creante	0	66,975	66,975			
8	TOTAL	1,100,925	1,432,811	1,432,811	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	70,448	79,065	79,065			
5	Datorii catre bugetul de stat	6,810	7,654	7,654			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	32,900	36,595	36,595			
7	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj	0	0	0			
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	12,073	13,524	13,524			
9	Datorii comerciale si avansuri	1,085	346,591	346,591			
10	Bursieri si doctoranzi	0	0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate	0	0				
12	Alte datorii	23,308	92,542	92,542			
13	TOTAL	146,624	575,971	575,971	0	0	0

Explicati motivele care au determinat existenta platilor restante.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil