

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	9,014	17,643	17,643			
3	Creante ale bugetului local	908,114	871,161	871,161			
4	Creante din operatiuni comerciale si avansuri	56,131	78,417	78,417			
5	T.V.A de recuperat	0	0				
6	Dobanzi de incasat	0	0				
7	Alte creante	0	0				
8	TOTAL	973,259	967,221	967,221	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	132,338	157,463	157,463			
5	Datorii catre bugetul de stat	19,354	12,590	12,590			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	48,787	66,537	66,537			
7	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj	1,243	0	0			
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	16,146	23,927	23,927			
9	Datorii comerciale si avansuri	36,474	34,906	34,906			
10	Bursieri si doctoranzi	0	0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate	0	0				
12	Alte datorii	246,443	2,541,835	1,792,442	749,393		
13	TOTAL	500,785	2,837,258	2,087,865	749,393	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil