

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	37,427	93,418	93,418			
3	Creante ale bugetului local	615,902	1,136,438	1,136,438			
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	65,155	57,392	57,392			
8	TOTAL	718,484	1,287,248	1,287,248	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	132,628	133,269	133,269			
5	Datorii catre bugetul de stat	17,448	19,918	19,918			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	48,283	48,519	48,519			
7	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj	0	0	0			
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	17,311	17,752	17,752			
9	Datorii comerciale si avansuri	12,968	38,306	38,306			
10	Bursieri si doctoranzi	0	0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate	0	0				
12	Alte datorii	87,076	97,576	97,576			
13	TOTAL	315,714	355,340	355,340	0	0	0

Explicati motivele care au determinat existenta platilor restante.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil