

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	16914	48860	48860			
3	Creante ale bugetului local	601,944	627,609	627,609			
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	22,651	9,297	9,297			
8	TOTAL	641,509	685,766	685,766	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	47,894	48,614	48,614			
5	Datorii catre bugetul de stat	6,429	7,089	7,089			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	19,056	19,734	19,734			
7	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj	567	595	595			
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	6,683	6,995	6,995			
9	Datorii comerciale si avansuri	93,677	215,335	215,335			
10	Bursieri si doctoranzi	0	0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate	0	0				
12	Alte datorii	356,878	534,744	7,601	527143		
13	TOTAL	531,184	833,106	305,963	527143	0	0

Explicati motivele care au determinat existenta platilor restante.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil