

## 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
				sub 1 an	peste 1 an		
1	Imprumuturi acordate potrivit legii	0	0				
2	Debitori	44.072	0				
3	Creante ale bugetului local	1.644.596	870.669	870.669			
4	Creante din operatiuni comerciale si avansuri	148.757	309.294	309.294			
5	T.V.A de recuperat	0	0				
6	Dobanzi de incasat	0	0				
7	Alte creante	139.686	86.953	86.953			
8	<b>TOTAL</b>	<b>1.977.111</b>	<b>1.266.916</b>	<b>1.266.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	80.753	107.990	107.990			
5	Datorii catre bugetul de stat	14.345	10.510	10.510			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	36.057	47.337	47.337			
7	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj	0	0				
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	12.803	17.047	17.047			
9	Datorii comerciale si avansuri	1.488	23.933	23.933			
10	Bursieri si doctoranzi	0	0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate	0	0				
12	Alte datorii	57.754	62.529	62.529			
13	<b>TOTAL</b>	<b>203.200</b>	<b>269.346</b>	<b>269.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Explicati motivele care au determinat existenta platilor restante.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil