

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	0	0				
3	Creante ale bugetului local	3,031,445	3,890,464	3,890,464			
4	Creante din operatiuni comerciale si avansuri	312,431	249,888	249,888			
5	T.V.A de recuperat	0	0				
6	Dobanzi de incasat	0	0				
7	Alte creante	4,400	1,374,570	1,374,570			
8	TOTAL	3,348,276	5,514,922	5,514,922	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	96,882	137,558	137,558			
5	Datorii catre bugetul de stat	10,445	12,470	12,470			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	44,999	52,929	52,929			
7	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj	0	0				
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	16,515	19,423	19,423			
9	Datorii comerciale si avansuri	65,430	50,340	50,340			
10	Bursieri si doctoranzi	0	0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate	0	0				
12	Alte datorii	89,318	1,088,759	1,088,759			
13	TOTAL	323,589	1,361,479	1,361,479	0	0	0

Explicati motivele care au determinat existenta platilor restante.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil