

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	0	0				
3	Creante ale bugetului local	2.747.114	3.289.343	3.289.343			
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	0	1.000.000	1.000.000			
8	TOTAL	2.747.114	4.289.343	4.289.343	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	167.707	186.723	186.723			
5	Datorii catre bugetul de stat	19.282	23.725	23.725			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	44.221	52.392	52.392			
7	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj	1.966	1.911	1.911			
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	13.333	10.485	10.485			
9	Datorii comerciale si avansuri	0	11.700	11.700			
10	Bursieri si doctoranzi	0	0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate	0	0				
12	Alte datorii	288.473	1.287.432	1.051.837	235.595		
13	TOTAL	534.982	1.574.368	1.338.773	235.595	0	0

Explicati motivele care au determinat existenta platilor restante.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil