

## 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                   | 3.931.149                | 4.532.986                | 4.532.986             |            |                               |                                       |
| 4        | Creante din operatiuni comerciale si avansuri | 109.456                  | 109.456                  | 109.456               |            |                               |                                       |
| 5        | T.V.A de recuperat                            | 0                        | 0                        |                       |            |                               |                                       |
| 6        | Dobanzi de incasat                            | 0                        | 0                        |                       |            |                               |                                       |
| 7        | Alte creante                                  | 533.512                  | 1.040.649                | 1.040.649             |            |                               |                                       |
| 8        | <b>TOTAL</b>                                  | <b>4.574.117</b>         | <b>5.683.091</b>         | <b>5.683.091</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   | 159.795                  | 187.302                  | 187.302               |          |             |                               |
| 5        | Datorii catre bugetul de stat   | 14.688                   | 15.710                   | 15.710                |          |             |                               |
| 6        | Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat                            | 54.299                   | 63.695                   | 63.695                |          |             |                               |
| 7        | Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj                               | 0                        | 0                        |                       |          |             |                               |
| 8        | Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate | 31.781                   | 34.359                   | 34.359                |          |             |                               |
| 9        | Datorii comerciale si avansuri  | 779.665                  | 2.619                    | 2.619                 |          |             |                               |
| 10       | Bursieri si doctoranzi  | 0                        | 0                        |                       |          |             |                               |
| 11       | Dobanzi aferente imprumuturilor contractate                                   | 0                        | 0                        |                       |          |             |                               |
| 12       | Alte datorii  | 586.194                  | 1.116.237                | 1.116.237             |          |             |                               |
| 13       | <b>TOTAL</b>  | <b>1.626.422</b>         | <b>1.419.922</b>         | <b>1.419.922</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                      |

Explicati motivele care au determinat existenta platilor restante.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil