

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	3.931.149	4.316.721	4.316.721			
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	641.903	641.903			
8	TOTAL	4.574.117	5.068.080	5.068.080	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	159.795	237.739	237.739			
5	Datorii catre bugetul de stat	14.688	20.317	20.317			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	54.299	91.604	91.604			
7	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj	0	0				
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	31.781	33.664	33.664			
9	Datorii comerciale si avansuri	779.665	64.694	64.694			
10	Bursieri si doctoranzi	0	0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate	0	0				
12	Alte datorii	586.194	625.857	625.857			
13	TOTAL	1.626.422	1.073.875	1.073.875	0	0	0

Explicati motivele care au determinat existenta platilor restante.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil