

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 fi incasate"
				sub 1 an	peste 1 an		
1	Imprumuturi acordate potrivit legii	0	0				
2	Debitori	35,854	63,198	63,198			
3	Creante ale bugetului local	449,315	663,347	663,347			
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	455	903,000	903,000			
8	TOTAL	485,624	1,629,545	1,629,545	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	215,146	243,046	243,046			
5	Datorii catre bugetul de stat	35,899	22,603	22,603			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	74,519	101,651	101,651			
7	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj	2,820	0	0			
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	29,905	36,881	36,881			
9	Datorii comerciale si avansuri	0	1,748,348	1,748,348			
10	Bursieri si doctoranzi	0	0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate	0	0				
12	Alte datorii	249,196	1,076,951	906,098	170,853		
13	TOTAL	607,485	3,229,480	3,058,627	170,853	0	0

Explicati motivele care au determinat existenta platilor restante.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil