

## 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	84,024	84,024			
3	Creante ale bugetului local	449,315	798,928	798,928			
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	905,750	905,750			
8	<b>TOTAL</b>	<b>485,624</b>	<b>1,788,702</b>	<b>1,788,702</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	215,146	236,411	236,411			
5	Datorii catre bugetul de stat	35,899	31,181	31,181			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	74,519	104,877	104,877			
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	38,380	38,380			
9	Datorii comerciale si avansuri	0	76,570	76,570			
10	Bursieri si doctoranzi	0	0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate	0	0				
12	Alte datorii	249,196	1,073,853	903,000	170,853		
13	<b>TOTAL</b>	<b>607,485</b>	<b>1,561,272</b>	<b>1,390,419</b>	<b>170,853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Explicati motivele care au determinat existenta platilor restante.**

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil