

## 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                                      | 41,495                   | 35,854                   | 35,854                |            |                               |  |
| 3        | Creante ale bugetului local                   | 470,342                  | 449,315                  | 449,315               |            |                               |  |
| 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                                  | 2,870                    | 455                      | 455                   |            |                               |  |
| 8        | <b>TOTAL</b>                                  | <b>514,707</b>           | <b>485,624</b>           | <b>485,624</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   | 170,459                  | 215,146                  | 215,146               |                |             |                               |
| 5        | Datorii catre bugetul de stat   | 25,438                   | 35,899                   | 35,899                |                |             |                               |
| 6        | Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat                            | 57,312                   | 74,519                   | 74,519                |                |             |                               |
| 7        | Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj                               | 2,141                    | 2,820                    | 2,820                 |                |             |                               |
| 8        | Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate | 23,024                   | 29,905                   | 29,905                |                |             |                               |
| 9        | Datorii comerciale si avansuri  | 0                        | 0                        |                       |                |             |                               |
| 10       | Bursieri si doctoranzi  | 0                        | 0                        |                       |                |             |                               |
| 11       | Dobanzi aferente imprumuturilor contractate                                   | 0                        | 0                        |                       |                |             |                               |
| 12       | Alte datorii  | 335,113                  | 249,196                  | 78,343                | 170,853        |             |                               |
| 13       | <b>TOTAL</b>  | <b>613,487</b>           | <b>607,485</b>           | <b>436,632</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