

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	41,495	132,582	132,582			
3	Creante ale bugetului local	470,342	762,094	762,094			
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	7,950	7,950			
8	TOTAL	514,707	902,626	902,626	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	170,459	195,811	195,811			
5	Datorii catre bugetul de stat	25,438	31,069	31,069			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	57,312	66,617	66,617			
7	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj	2,141	2,542	2,542			
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	23,024	27,712	27,712			127,940
9	Datorii comerciale si avansuri	0	2,789	2,789			96,871
10	Bursieri si doctoranzi	0	0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate	0	0				
12	Alte datorii	335,113	271,102	7,414	263,688		
13	TOTAL	613,487	597,642	333,954	263,688	0	0

127,940

96,871

263688

Explicati motivele care au determinat existenta platilor restante.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil