

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
				sub 1 an	peste 1 an		
1	Imprumuturi acordate potrivit legii	0	0				
2	Debitori	33.125	241.689	241.689			
3	Creante ale bugetului local	276.205	827.463	827.463			
4	Creante din operatiuni comerciale si avansuri		0				
5	T.V.A de recuperat		0				
6	Dobanzi de incasat		0				
7	Alte creante	43.528	44.129	44.129			
8	TOTAL	352.858	1.113.281	1.113.281	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	180.830	185.413	185.413			
5	Datorii catre bugetul de stat	29.119	31.976	31.976			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	67.088	68.166	68.166			
7	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj	0	0	0			
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	24.206	25.013	25.013			
9	Datorii comerciale si avansuri	1.450.572	1.454.936	1.454.936			
10	Bursieri si doctoranzi		0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate		0				
12	Alte datorii	87.076	117.459	117.459			
13	TOTAL	1.838.891	1.882.963	1.882.963	0	0	0

Explicati motivele care au determinat existenta platilor restante.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil