

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				
2	Debitori		0				
3	Creante ale bugetului local	617.621	954.732	954.732			
4	Creante din operatiuni comerciale si avansuri	57.365	61.422	43.018	18.404		
5	T.V.A de recuperat		0				
6	Dobanzi de incasat		0				
7	Alte creante	1.542	2.683	2.683			
8	TOTAL	676.528	1.018.837	1.000.433	18.404	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	104.019	113.214	113.214			
5	Datorii catre bugetul de stat	15.617	28.923	28.923			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	43.952	73.816	73.816			
7	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj	1.577	3.370	3.370			
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	7.755	26.990	26.990			
9	Datorii comerciale si avansuri	0	2.847		2.847		
10	Bursieri si doctoranzi	0	0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate	0	0				
12	Alte datorii	592.593	519.224	7.334	511.890		
13	TOTAL	765.513	768.384	253.647	514737	0	0

Explicati motivele care au determinat existenta platilor restante.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil