

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	0	0				
3	Creante ale bugetului local	9.517.046	9.679.088	9.679.088			
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	20.566	585.157	585.157			
8	TOTAL	9.537.612	10.264.245	10.264.245	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	148.155	297.763	297.763			
5	Datorii catre bugetul de stat	22.629	25.993	25.993			
6	Datorii catre bugetul asigurarilor sociale de stat	50.269	57.033	57.033			
7	Datorii catre bugetul asigurarilor pentru somaj	2.744	2.520	2.520			
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	21.327	24.010	24.010			
9	Datorii comerciale si avansuri	17.921	17.921	17.921			
10	Bursieri si doctoranzi	0	0				
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate	0	0				
12	Alte datorii	1.336.303	1.342.078	583.738	758.340		
13	TOTAL	1.599.348	1.767.318	1.008.978	758.340	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil