

(TOTAL)

- mii lei -

CREANTE	COD	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA FINELE PERIOADEI	Termen de lichiditate a activului	
				sub 1 an	peste 1 an
Debitori (ct.220), din care:	17004	4.826.193.857	4.986.898.101	4.760.398.691	226.499.410
Debitori din sume ce urmeaza a fi incasate la	17005	4.418.934.263	4.700.753.000	4.699.203.284	1.549.716
Cienti (ct.225)	17007	1.182.856.045	1.482.240.219	182.984.328	1.299.255.891
TVA de recuperat (ct.232.34)	17008	1.006.852	1.163.874	1.163.874	
TOTAL	17012	6.010.056.754	6.470.302.194	4.944.546.893	1.525.755.301

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil,

[Handwritten signature]

31.12.2004

(TOTAL)

- mii lei -

DATORII	COD	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA FINELE PERIOADEI	Termen de exigibilitate a pasivului		
				sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
Imprumuturi pentru investitii (ct.205)	18001	171.305.204	101.994.990		101.994.990	
Decontari cu salariatii (ct.230)	18003	8.976.439	13.385.366	13.385.366		
Creditori (ct.231)	18004	21.018.093	21.112.705	8.149.442	3.377.513	9.585.750
Decontari cu bugetul statului (ct.232)	18005	122.198.728	129.914.248	36.687.385	28.043.633	65.183.230
TVA de plata (ct.232.33)	18006	6.391.064	6.846.746	6.846.746		
Decontari privind asigurarile sociale (ct.233)	18007	15.129.221	19.168.520	19.168.520		
Furnizori (ct.234)	18008	58.702.847	49.367.632	49.259.637	80.519	27.476
Decontari privind contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.235)	18009	1.256.467	1.521.785	1.521.785		
Finantari din credite externe cu garantia statului (ct.707)	18013	482.221.419	1.088.746.671			1.088.746.671
TOTAL	18016	887.199.482	1.432.058.663	135.018.881	133.496.655	1.163.543.127

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil,