

- din venituri proprii -

- mii lei -

CREANȚE	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:	21004	166.545.595	165.723.801	12.350.381	153.373.420
Debitori din sume ce urmeaza a fi incasate la	21005	11.368.890	11.290.705	11.285.129	5.576
Cienti (ct.225)	21007	3.531.699	2.061.807	1.994.236	67.571
TVA de recuperat (ct.232.34)	21008	87.642	1.163.874	1.163.874	
TOTAL	21012	170.164.936	168.949.482	15.508.491	153.440.991

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil,

- din venituri proprii -

- 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
Decontari cu salariatii (ct.230)	24003	101.159	21.616	21.616		
Creditori (ct.231)	24004	217.596	43.982	43.063		919
Decontari cu bugetul statului (ct.232)	24005	18.198	17.366	17.366		
Decontari privind asigurarile sociale (ct.233)	24007	57.916	53.189	53.189		
Furnizori (ct.234)	24008	74.490	72.801	72.801		
Decontari privind contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.235)	24009	4.862	4.070	4.070		
TOTAL	24016	474.221	213.024	212.105		919

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil,