

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR  
LA 31.12.2005  
- TOTAL -

CREANTE

RON

COD	CREANTE	SOLD LA	SOLD LA	Termen de lichiditate	
		INCEPUTUL	FINELE	a activului	
		ANULUI	PERIOADEI	sub 1 an	peste 1 an
004	Debitori (ct.220), din care:	498.689.193	603.830.587	576.256.492	27.574.075
005	Debitori din sume ce urmeaza a fi incasate la buget	470.075.300	576.232.451	576.076.245	156.206
006	Clienti (ct.225)	148.224.022	231.830.268	27.575.757	204.254.511
008	TVA de recuperat (ct.232.34)	116.388	143.813	33.615	110.198
010	Alte creante (ct.232, 233, 235, etc.)	0	39.745	0	39.745
012	TOTAL	647.029.603	835.844.393	603.865.864	231.978.529

DATORII

RON

COD	DATORII	SOLD LA	SOLD LA	Termen de exigibilitate		
		INCEPUTUL	FINELE	a pasivului		
		ANULUI	PERIOADEI	sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
1001	Imprumuturi pentru investitii (ct.205)	10.199.499	1.750.209.785	0	7.405.741	1.742.804.044
1003	Decontari cu salariatii (ct.230)	1.334.714	172.142	172.142	0	0
1004	Creditori (ct.231)	2.109.159	2.954.583	542.677	2.262.507	149.399
1005	Decontari cu bugetul statului (ct.232)	12.990.056	14.009.181	4.167.088	2.311.850	7.530.243
1006	TVA de plata (ct.232.33)	684.675	711.564	711.564	0	0
1007	Decontari privind asigurarile sociale (ct.233)	1.912.151	100.150	100.150	0	0
1008	Furnizori (ct.234)	4.936.765	5.817.767	288.724	5.228.814	300.229
1009	Decontari privind contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.235)	151.782	7.970	7.970	0	0
1013	Finantari din credite externe cu garantia statului (ct.707)	108.874.667	125.824.839	0	0	125.824.839
1016	TOTAL	143.193.468	1.899.807.981	5.990.315	17.208.912	1.876.608.754



*[Handwritten signature]*