

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
LA 31.12.2005
(alocatii bugetare)

CREANTE

RON

COD	CREANTE	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA FINELE PERIOADEI	Termen de lichiditate a activului	
				sub 1 an	peste 1 an
004	Debitori (ct.220), din care:	11.318.191	13.340.771	242.406	13.098.365
005	Debitori din sume ce urmeaza a fi incasate la buget	226.568	301.567	145.361	156.206
007	Cilienti (ct.225)	57.526.593	145.525.028	37.103	145.487.925
011	Alte creante (ct.232, 233, 235, etc.)	0	39.745	0	39.745
012	TOTAL	68.844.784	158.905.544	279.509	158.626.035

DATORII

RON

COD	DATORII	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA FINELE PERIOADEI	Termen de exigibilitate a pasivului		
				sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
3001	Imprumuturi pentru investitii (ct.205)	10.199.499	1.750.209.785	0	7.405.741	1.742.804.044
3003	Decontari cu salarlatii (ct.230)	1.332.552	169.511	169.511	0	0
3004	Creditori (ct.231)	729.708	1.352.335	245.395	1.106.940	0
3005	Decontari cu bugetul statului (ct.232)	550.681	84.503	84.503	0	0
3008	TVA de plata (ct.232.33)	0	160.739	160.739	0	0
3007	Decontari privind asigurarile sociale (ct.233)	1.906.832	96.743	96.743	0	0
3008	Furnizori (ct.234)	4.929.485	5.450.717	221.903	5.228.814	0
3009	Decontari privind contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.235)	151.375	7.740	7.740	0	0
3011	Finantari din credite externe cu garantia statului (ct.707)	108.874.667	125.824.839	0	0	125.824.839
3016	TOTAL	128.674.799	1.883.356.912	986.534	13.741.495	1.868.628.883

