

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR  
LA 31.12.2005  
(venituri proprii)

CREANTE

RON

COD	CREANTE	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA FINELE PERIOADEI	Termen de lichiditate a activului	
				sub 1 an	peste 1 an
21004	Debitori (ct.220), din care:	16.572.381	14.150.278	1.753.428	12.396.852
21005	Debitori din sume ce urmeaza a fi incasate la buget	1.129.070	1.668.244	1.668.244	0
21007	Cienti (ct.225)	206.180	211.736	208.361	3.375
21008	TVA de recuperat (ct.232.34)	116.388	143.813	33.615	110.198
21012	TOTAL	16.894.949	14.505.827	1.995.402	12.510.425

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
24003	Decontari cu salariatii (ct.230)	2.162	2.631	2.631	0	0
24004	Creditori (ct.231)	4.398	2.359	2.359	0	0
24005	Decontari cu bugetul statului (ct.232)	1.738	24.505	24.505	0	0
24007	Decontari privind asigurarile sociale (ct.233)	5.319	3.407	3.407	0	0
24008	Furnizori (ct.234)	7.280	65.723	65.723	0	0
24009	Decontari privind contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.235)	407	230	230	0	0
24016	TOTAL	21.302	98.855	98.855	0	0

