

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
LA 31.12.2005
(fonduri speciale)

CREANTE

COD	CREANTE	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA FINELE PERIOADEI	Termen de lichiditate a activului	
				RON	
				sub 1 an	peste 1 an
22004	Debitori (ct.220), din care:	2.078.959	-1.980	-1.980	0
22012	TOTAL	2.078.959	-1.980	-1.980	0

DATORII

COD	DATORII	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA FINELE PERIOADEI	Termen de exigibilitate a pasivului		
				RON		
				sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
25004	Creditori (ct.231)	357.548	367.551	23.073	195.079	149.399
25005	Decontari cu bugetul statului (ct.232)	-302	-269	-269	0	0
25006	TVA de plata (ct.232.33)	152.871	0	0	0	0
25016	TOTAL	510.117	367.282	22.804	195.079	149.389

Stoian
[Signature]

