

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
LA 31.12.2005
(alte surse)

CREANTE

RON

COD	CREANTE	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA FINELE PERIOADEI	Termen de lichiditate a activului	
				sub 1 an	peste 1 an
26004	Debitori (ct.220), din care:	468.719.662	576.341.498	574.262.640	2.078.858
26005	Debitori din sume ce urmeaza a fi incasate la buget	468.719.662	574.262.640	574.262.640	0
26007	Cienti (ct.225)	90.491.249	86.093.504	27.330.293	58.763.211
26012	TOTAL	559.210.911	662.435.002	601.592.933	60.842.069

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
27004	Creditori (ct.231)	1.017.505	1.232.338	271.850	960.488	0
27005	Decontari cu bugetul statului (ct.232)	12.437.941	13.900.442	4.058.349	2.311.850	7.530.243
27006	TVA de plata (ct.232.33)	531.804	550.825	550.825	0	0
27008	Furnizori (ct.234)	0	301.327	1.098	0	300.229
27016	TOTAL	13.987.250	15.984.932	4.882.122	3.272.338	7.830.472

[Handwritten signature]

