

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

31,12,2011

lei

| CREANTE                     | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de lichiditate |            |
|-----------------------------|--|-----------------------|------------|
|                             |  | sub 1 an              | peste 1 an |
| 0                           | 1 = 2 + 3                                | 2                     | 3          |
| <b>Total, din care:</b>     | <b>16.117.313</b>                        | <b>16.117.313</b>     | <b>0</b>   |
| clienti interni             | 15.027.037                               | 15.131.451            | 0          |
| creante legate de salariati | 484.516                                  | 484.516               | 0          |
| tva                         | 2.229                                    | 2.229                 |            |
| impozit pe profit           | 23.235                                   | 23.235                | 0          |
| debitori diversi            | 292.325                                  | 292.325               | 0          |
| alte impozite si taxe       | 50.066                                   | 50.066                |            |
| alte creante                | 133.491                                  | 133.491               | 0          |

| DATORII *)                        | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de exigibilitate |                   |             |
|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------|
|                                   |  | sub 1 an                | 1-5 ani           | peste 5 ani |
| 0                                 | 1 = 2 + 3 + 4                            | 2                       | 3                 | 4           |
| <b>Total, din care:</b>           | <b>29.396.062</b>                        | <b>18.348.649</b>       | <b>11.047.413</b> |             |
| datorii comerciale                | 12.684.564                               | 12.684.564              | 0                 | 0           |
| datorii in legatura cu personalul | 1.115.682                                | 1.115.682               | 0                 | 0           |
| datorii asig soc                  | 577.374                                  | 577.374                 |                   |             |
| datorii entitati afiliate         | 914.406                                  | 914.406                 | 0                 | 0           |
|                                   | 0  | 0                       | 0                 | 0           |
| impozit salarii                   | 144.433                                  | 144.433                 | 0                 | 0           |
| tva                               | 1.015.110                                | 1.015.110               | 0                 | 0           |
| impozit profit                    | 0  | 0                       |                   |             |
| dividende de plata                | 176.183                                  | 176.183                 | 0                 | 0           |
| credit termen mijlociu            | 12.655.171                               | 1.607.758               | 11.047.413        | 0           |
| dobanzi                           | 21.045                                   | 21.045                  |                   | 0           |
| alte datorii                      | 92.094                                   | 92.094                  | 0                 | 0           |

**Director  
General,  
ing.Sava  
Constantin**

**Intocmit,  
Contabil sef  
ec.Pintilie  
Marieta**