

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

lei

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	22.409.552	22.409.552	0
clienti interni	8.438.602	8.438.602	0
salarii si asigurari sociale	117.837	117.837	0
tva	2.230	2.230	
impozit pe profit	0	0	0
imprumuturi intragrup	13.190.868	13.190.868	0
alte impozite si taxe	57.234	57.234	
alte creante	602.781	602.781	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
Total, din care:	34.980.743	25.488.289	9.492.454	0
furnizori interni	7.405.737	7.405.737	0	0
furnizori imobiliz	227.278	227.278	0	0
furnizori externi	108.930	108.930		
datorii in legatura cu personalul	1.215.663	1.215.663	0	0
datorii asig sociale	652.756	652.756	0	0
datorii entitati afiliate	3.088.134	3.088.134	0	0
impozit salarii	235.202	235.202	0	0
tva	1.529.057	1.529.057		
impozit pe profit	580.103	580.103		
dividende de plata	0	0	0	0
credit termen mijlociu	15.714.157	6.221.703	9.492.454	0
alte datorii	4.223.726	4.223.726	0	0

**Director
General,
ing.Sava
Constantin**

**Intocmit,
ec.Pintilie
Marieta**