

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:	23.132.351	23.132.351	0
clienti interni	21.233.250	21.233.250	0
salarii si asigurari sociale	471.622	471.622	0
tva	888.141	888.141	
impozit pe profit	0	0	0
debitori diversi	301.433	301.433	0
alte impozite si taxe	79.396	79.396	
alte creante	158.509	158.509	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:	43.298.784	22.716.522	20.582.262	
datorii comerciale	12.837.430	12.837.430	0	0
datorii in legatura cu personalul	1.184.962	1.184.962	0	0
datorii asig soc	1.246.844	1.246.844		
datorii entitati afiliate	4.308.634	4.308.634	0	0
	0	0	0	0
impozit salarii	258.541	258.541	0	0
tva	433.801	433.801	0	0
impozit profit	457.758	457.758		
dividende de plata	163.700	163.700	0	0
credit termen mijlociu	22.276.628	1.694.366	20.582.262	0
dobanzi	37.624	37.624		0
alte datorii	92.862	92.862	0	0

**Director
General,
ing.Sava
Constantin**

**Intocmit,
ec.Pintilie
Marieta**