

lei

DATORII *)	Nr. crt.	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
I. Datorii financiare - total, din care:	1	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung și mediu (ct.162)	2	0	0	0	0
Credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	3	0	0	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare (ct.168+5186+5198)	4	0	0	0	0
Alte împrumuturi și datorii financiare (ct.161+166+167+168+169+269), din care :	5	0	0	0	0
II. Alte datorii - total, din care:	6	929.598	592.313	337.285	0
Furnizori - total (ct.401+403+404+405+408), din care :	7	245.483	245.483	0	0
- furnizori (ct.401)		86.546	86.546	0	0
- furnizori imobilizari (ct.404)		0	0	0	0
- furnizori facturi nesosite (ct.408)		158.937	158.937	0	0
Cienti - creditor (ct.419)	8	6.960	6.960	0	0
Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale (ct.431+436+4381+4481), din care:	9	88.833	88.833	0	0
- contributi asigurari sociale (ct.4315)		63.570	63.570	0	0
- contributi asigurari sociale de sănătate (ct.4316)		25.263	25.263	0	0
Datorii fata de bugetul de stat (ct.441+444+4423+4428+446+4481), din care:	10	103.241	103.241	0	0
- contrib asig ptr muncă (ct.436)		5.698	5.698	0	0
- TVA de plata (ct.4423)		81.089	81.089	0	0
- impozit salarii (ct. 444)		16.454	16.454	0	0
Datorii fata de bugetele fondurilor speciale (ct.447+4481 analitic)	11	5.658	5.658	0	0
Datorii fata de bugetele locale (ct.446+4481 analitic)	12	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462)	13	235.038	563	234.475	0
Datorii fata de alti creditor (ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.), din care	14	244.385	141.575	102.810	0
- personal - salarii datorate(ct.421)		138.260	138.260	0	0
- drepturi de personal neridicate (ct.426)		0	0	0	0
- retineri din salarii datorate tertilor personalului (ct.427)		3.315	3.315	0	0
- garantii retinute personalului (ct.4281)		102.810	0	102.810	0
TOTAL DATORII (rd. 1+6)	15	929.598	592.313	337.285	0

Director General,
Starica Cristinel Valerica

Intocmit,
Murarasu Liviu C-tin