

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	956 834	614 490	342 344	0
Furnizori - total (ct.401+403+404+405+408), din care :	7	281 932	281 932	0	0
- furnizori (ct.401)		77 019	77 019	0	0
- furnizori imobilizari (ct.404)		16 886	16 886	0	0
- furnizori facturi nesoite (ct.408)		188 027	188 027	0	0
Cienti - creditor (ct.419)	8	4 849	4 849	0	0
Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale (ct.431+436+4381+4481), din care:	9	99 552	99 552	0	0
- contributi asigurari sociale (ct.4315)		71 179	71 179	0	0
- contributi asigurari sociale de sănătate (ct.4316)		28 373	28 373	0	0
Datorii fata de bugetul de stat (ct.441+444+4423+4428+446+4481), din care:	10	66 496	66 496	0	0
- contrib asig ptr muncă (ct.436)		6 405	6 405	0	0
- TVA de plata (ct.4423)		39 693	39 693	0	0
- impozit salarii (ct. 444)		20 398	20 398	0	0
Datorii fata de bugetele fondurilor speciale (ct.447+4481 analitic)	11	6 299	6 299	0	0
Datorii fata de bugetele locale (ct.446+4481 analitic)	12	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462)	13	239 077	563	238 514	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	258 629	154 799	103 830	0
- personal - salarii datorate(ct.421)		152 389	152 389	0	0
- retineri din salarii datorate tertilor personalului (ct.427)		2 400	2 400	0	0
- garantii retinute personalului (ct.4281)		103 840	10	103 830	0
TOTAL DATORII (rd. 1+6)	15	956 834	614 490	342 344	0

Director General,
Botez Radu

Intocmit,
Murarasu Liviu C-tin