

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
<b>I. Datorii financiare - total, din care:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Alte datorii - total, din care:</b>	<b>6</b>	<b>1.310.039</b>	<b>943.960</b>	<b>366.079</b>	<b>0</b>
Furnizori - total (ct.401+403+404+405+408), din care :	7	<b>557.131</b>	557.131	0	0
- furnizori (ct.401)		<b>131.064</b>	131.064	0	0
- furnizori imobilizari (ct.404)		<b>0</b>	0	0	0
- furnizori facturi nesosite (ct.408)		<b>426.067</b>	426.067	0	0
Cienti - creditor (ct.419)	8	<b>4.390</b>	4.390	0	0
Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale (ct.431+436+4381+4481), din care:	9	<b>119.677</b>	119.677	0	0
- contributi asigurari sociale (ct.4315)		<b>86.003</b>	86.003	0	0
- contributi asigurari sociale de sănătate (ct.4316)		<b>33.674</b>	33.674	0	0
Datorii fata de bugetul de stat (ct.441+444+4423+4428+446+4481), din care:	10	<b>40.686</b>	40.686	0	0
- contrib asig ptr muncă (ct.436)		<b>7.646</b>	7.646	0	0
- impozit profit (ct.4411)		<b>0</b>	0	0	0
- TVA de plata (ct.4423)		<b>10.368</b>	10.368	0	0
- impozit salarii (ct. 444)		<b>22.374</b>	22.374	0	0
- alte datorii fata de bugetul statului (ct. 448)		<b>298</b>	298	0	0
Datorii fata de bugetele fondurilor speciale (ct.447+4481 analitic)	11	<b>8.349</b>	8.349	0	0
Datorii fata de bugetele locale (ct.446+4481 analitic)	12	<b>0</b>	0	0	0
Creditori diversi (ct.462)	13	<b>235.313</b>	564	234.749	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	<b>344.493</b>	213.163	131.330	0
- personal - salarii datorate(ct.421)		<b>192.433</b>	192.433	0	0
- drepturi de personal neridicate (ct.426)		<b>0</b>	0	0	0
- retineri din salarii datorate tertilor personalului (ct.427)		<b>4.158</b>	4.158	0	0
- garantii retinute personalului (ct.4281)		<b>147.902</b>	16.572	131.330	0
<b>TOTAL DATORII (rd. 1+6)</b>	<b>15</b>	<b>1.310.039</b>	<b>943.960</b>	<b>366.079</b>	<b>0</b>

Director General,  
Botez Radu

Intocmit,  
Murarasu Liviu C-tin