

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului	lei	
		Termen de lichiditate	
0	1 = 2 + 3	sub 1 an	peste 1 an
		2	3
Total, din care:	208,661	208,661	
clienti interni	194,332	194,332	
clienti externi			
Fd.concedii si indemniz.	5,965	5,965	
Operatiuni in curs de lamurire	8,353	8,353	
Furnizori debitori			
Debitori diversi	11	11	
Altele			

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	108,358	100,931	1,234	6,193
furnizori interni	3,321	3,130	29	162
furnizori imobiliz				
contributii asigurari sociale	10,918	10,918		
contributii somaj	340	340		
impozit profit	8,143	8,143		
impozit salarii	4,941	4,941		
salarii si alte drepturi asimilate	23,652	23,483		169
Contributii sanatate	3,636	3,636		
impozite si taxe locale	5,175			5175
taxe si impozite bugetul de stat	18,465	18,465		
clienti creditor-cont 419	78	78		
garantiile gestionari	21,042	21,042		
contrib.unit.la fd.qarantare	85	85		
alti creditor	8,562	6,670	1,205	687



DIRECTOR

Nagy

CONTABIL SEF

Nagy

