

Creante	Sold la 31 decembrie 2009	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
<b>TOTAL, din care:</b>	<b>5.811.743</b>	<b>5.811.743</b>	
<b>A. Creante din active circulante - total din care:</b>	<b>5.811.743</b>	<b>5.811.743</b>	
- clienti de incasat(corectat cu ajustarile)	5.317.422	5.317.422	
- efecte de incasat	472.894	472.894	
- furnizori debitori-servicii	-	-	
- alte creante in legatura cu personalul	222	222	
- alte creante(B.S.,bass,T.V.)	16.452	16.452	
- debitori diversi(corectat cu ajustarile)	4.753	4.753	

Datorii	Sold la 31 decembrie 2009	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
<b>TOTAL, din care:</b>	<b>9.037.725</b>	<b>8.468.148</b>	<b>569.577</b>	
<b>A. Credite bancare - total, din care:</b>	<b>6.182.195</b>	<b>5.628.463</b>	<b>553.732</b>	
- credite bancare pe termen mediu interne	809.300	255.568	553.732	-
- credite bancare pe termen scurt interne	5.372.895	5.372.895	-	-
<b>B. Imprumuturi si datorii asimilate</b>	<b>111.870</b>	<b>96.025</b>	<b>15.845</b>	
-leasing	58.377	42.532	15.845	
-alte datorii asimilate-garantii chiriiasi	53.493	53.493	-	
<b>C. Dobanzi - total, din care:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
- aferente creditelor bancare	-	-	-	
<b>D. Datorii fata de parteneri - total, din care:</b>	<b>1.652.650</b>	<b>1.652.650</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- furnizori	1.553.138	1.553.138	-	-
- furnizori de imobilizari	82.190	82.190	-	-
- clienti creditor	3.563	3.563	-	-
- creditor diversi	1.295	1.295	-	-
- incasari in curs de lamuire	12.464	12.464	-	-
<b>E. Datorii cu personalul si asigurarile sociale - total, din care:</b>	<b>647.582</b>	<b>647.582</b>		
- salarii personal	247.115	247.115		
- ajutoare materiale	1.551	1.551		
- participarea personalului la profit	-	-		
- alte datorii in legatura cu personalul	64.787	64.787		
- contributia la asigurarile sociale	82.333	82.333		
- contributia la fondul de asigurari sociale de sanatate	28.046	28.046		
- contributia la fondul de somaj	2.527	2.527		
-contributia la fd.asigurari de accidente	831	831		
-comision carti de munca	1.096	1.096		
- majorari si penalizari aferente obligatiilor la asigurarile sociale	-	-		

Datorii	Sold la 31 decembrie 2008	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
<b>0</b>				
- impozit pe profit curent	32.818	32.818		
- taxa pe valoare adaugata	160.440	160.440		
- tva neexigibil	-	-		
- impozit pe salarii	25.121	25.121		
- majorari si penalizari aferente obligatiilor fata de bugetul de stat	-	-		
	-			
-impozit pe cladiri	-	-		
-impozit teren	-	-		
-taxa mijloace de transport	-	-		
-taxa reclama	-	-		
- majorari si penalizari aferente obligatiilor fata de bugetul local	-	-		
-contributia la fondul de mediu	917	917		
-majorari intarziere fd.mediu	-	-		
<b>G. Decontari in cadrul grupului - total, din care:</b>	<b>443.428</b>	<b>443.428</b>		
- dividende de plata	443.428	443.428		