

**Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor**

31.12.2011

| Creante / Datorii  | Nr. rd. | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de lichiditate / exigibilitate |         |             |
|--|---------|--|---------------------------------------|---------|-------------|
|  |         |  | Sub 1 an                              | 1-5 ani | Peste 5 ani |
| 0  |         | 1 = 2 + 3 + 4                            | 2                                     | 3       | 4           |
| <b>CREANTE</b>   | 0       | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265) | 1       | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)                             | 2       | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)   | 3       | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)   | 4       | 8 199                                    | 8 199                                 | 0       | 0           |
| <b>I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)</b>                                      | 5       | 8 199                                    | 8 199                                 | 0       | 0           |
| Furnizori debitori (ct.4092)   | 6       | 948                                      | 948                                   | 0       | 0           |
| Cienti (ct.411+413+418)  | 7       | 1 831 670                                | 1 831 670                             | 0       | 0           |
| Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)                                   | 8       | 6 878                                    | 6 878                                 | 0       | 0           |
| Impozit pe profit (ct.441)   | 9       | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)   | 10      | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)                             | 11      | 458                                      | 458                                   | 0       | 0           |
| Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)   | 12      | 12 201                                   | 12 201                                | 0       | 0           |
| Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)   | 13      | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| <b>II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)</b>                                    | 14      | 1 852 155                                | 1 852 155                             | 0       | 0           |
| <b>III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)</b>  | 15      | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| <b>TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)</b>  | 16      | 1 860 354                                | 1 860 354                             | 0       | 0           |
| <b>DATORII</b>   | 0       | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)   | 17      | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)                                  | 18      | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)                                  | 19      | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)   | 20      | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)                            | 21      | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Dobânzi (ct.168+5186+5198)   | 22      | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)  | 23      | 134 543                                  | 134 543                               | 0       | 0           |
| <b>TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)</b>  | 24      | 134 543                                  | 134 543                               | 0       | 0           |
| Furnizori (ct.401+403+404+405+408)   | 25      | 139 707                                  | 139 707                               | 0       | 0           |
| Cienti creditori (ct.419)  | 26      | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)         | 27      | 184 832                                  | 184 832                               | 0       | 0           |
| Impozit pe profit (ct.441)   | 28      | 58 792                                   | 58 792                                | 0       | 0           |
| Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)   | 29      | 123 355                                  | 123 355                               | 0       | 0           |
| Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)                        | 30      | 31 342                                   | 31 342                                | 0       | 0           |
| Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)                      | 31      | 27 048                                   | 27 048                                | 0       | 0           |
| Creditori diversi (ct.462+473)   | 32      | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| <b>ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)</b>  | 33      | 565 076                                  | 565 076                               | 0       | 0           |
| Venituri inregistrate in avans (ct.472)  | 34      | 0  | 0                                     | 0       | 0           |
| <b>TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)</b>  | 35      | 699 619                                  | 699 619                               | 0       | 0           |

Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobânzii aferente.

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Nu sunt înregistrate cheltuieli în avans.

Nu sunt înregistrate astfel de venituri în avans

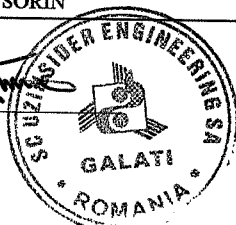
Administrator,

Numele si prenumele :

STROE SORIN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

PANAIT GEORGETA

Calitatea :

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura