

SITUATIA DATORIILOR  
31-dec-08

Nr. crt.	DATORII	Cont	Sold la 31.12.2008	lei Termen de exigibilitate		
				sub 1 an	peste 1 an	peste 5 ani
A.	B	1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>IMPRUMUTURI DIN EMISIUNEA DE OBLIGATIUNI</b>					
1	Imprumuturi externe din emisiuni gar.stat	1614	0	0	0	0
2	Imprumuturi externe din emisiuni gar.banci	1615	0	0	0	0
3	Imprumuturi interne din emisiuni gar.stat	1617				
4	Alte imprumuturi din emis.oblig.	1618	0	0	0	0
5	Dobanzi af.imprumuturi din oblig.	1681	0	0	0	0
6	Prime privind rambursarea oblig.	-169	0	0	0	0
	<b>TOTAL A</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>SUME DATORATE INSTITUTIILOR DE CREDIT</b>		2664885	2664885	0	0
1	Credite bancare pe termen lung	1621	2354729	2354729	0	0
2	Credite bancare pe TL- neramb.scadenta	1622	0	0	0	0
3	Credite bancare ext.garantate de stat	1624	0	0	0	0
4	Credite bancare ext.garantate de banci	1625	0	0	0	0
5	Credite bancare int.garantate de stat	167	309144	309144	0	0
6	Dobanzi af.credite bancare peTL	1682	0	0	0	0
7	Credit bancare pe termen scurt	5191	0	0	0	0
8	Credit bancar TS- neramb.la sc.	5192	0	0	0	0
9	Dobanzi af.credite bancare pe TS	5198	1012	1012	0	0
	<b>TOTAL B</b>		<b>2664885</b>	<b>2664885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>AVANSURI INCASATE IN CONTUL COMENZILOR</b>		3390	3390	0	0
1	Cienti creditori	419	3390	3390	0	0
	<b>TOTAL C</b>		<b>3390</b>	<b>3390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>DATORII COMERCIALE</b>		597784	597784		
1	Furnizori	401	506573	506573	0	0
2	Furnizori pentru imobilizari	404	8706	8706	0	0
3	Furnizori facturi nesosite	408	82505	82505	0	0
	<b>TOTAL D</b>		<b>597784</b>	<b>597784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>EFECTE DE COMERT DE PLATIT</b>		153739	153739		
1	Efecte de platit	403	153739	153739		
2	Efecte de platit pentru imobilizari	405	0	0	0	0
	<b>TOTAL E</b>		<b>153739</b>	<b>153739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F</b>	<b>SUME DATORATE SOCIETATILOR DIN CADRUL GRUPULUI</b>		0	0	0	0
1	Datorii catre soc. din grup	1661	0	0	0	0
2	Dobanzi af.datorii catre soc.din grup	1685	0	0	0	0
3	Varsam.de efectuate pt.ttl.particip.fil.grup	2691	0	0	0	0
4	Decontari in cadrul grupului	4511	0	0	0	0
5	Dobanzi af.dec.in cadrul grupului	4518	0	0	0	0
	<b>TOTAL F</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G</b>	<b>SUME DATORTE PRIVIND INTERESLE DE PARTICIPARE</b>		0	0	0	0
1	Datorii catre soc.care detin interese particip.	1662	0	0	0	0
2	Dob.af.dat.catre soc.interes.particip.	1686	0	0	0	0
3	Varsam.de ef.ref.interes. Particip.	2692	0	0	0	0
4	Decontari privind interes.part.	4521	0	0	0	0

5	Dobanzi af.dec.privind interes.particip.	4528	0	0	0	0
	<b>TOTAL G</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H</b>	<b>ALTE DATORII, INCLUSIV DATORII FISCALE SI PENTRU ASIGURARILE SOCIALE</b>					
			387374	248553	138821	0
1	Credite externe guvernamentale	1623	0	0	0	0
2	Credite la trezoreria statului	1626	0	0	0	0
3	Alte imprum.si dat.asimilate	167	126000	0	126000	0
4	Dobanzi af.altor datorii asimilate	1687	34146	21325	12821	0
5	Varsam.de ef.pt.alte imob.financiare	2698	0	0	0	0
6	Personal-salarii datorate	421	35990	35990	0	0
7	Personal- aj.mat.datorate	423	0	0	0	0
8	Participarea personalului la profit	424	0	0	0	0
9	Drepturi de personal neridicate	426	0	0	0	0
10	Retineri din salarii datorate tertilor	427	0	0	0	0
11	Alte datorii in legeatura cu personalul	4281	9351	9351	0	0
12	Asigurari sociale	431	39343	39343	0	0
13	Ajutor de somaj	437	-2063	-2063	0	0
14	Alte datorii sociale	4381	0	0	0	0
15	Impozit pe profit	441	0	0	0	0
16	TVA de plata	4423	132285	132285	0	0
17	TVA neexigibila	4428	0	0	0	0
18	Impozit pe salarii	444	6007	6007	0	0
19	Alte impozite si taxe	446	0	0	0	0
20	Fonduri speciale	447	236	236	0	0
21	Alte datorii fata de bugetul statului	4481	0	0	0	0
22	Asociati conturi curente	4551	0	0	0	0
23	Asociati-dobanzi la ct.curente	4558	0	0	0	0
24	Deconturi cu asociatii priv.capitalul	456	0	0	0	0
25	Dividende de plata	457	0	0	0	0
26	Decontari din op.de participati-pasiv	4581	0	0	0	0
27	Creditori diversi	462	6079	6079	0	0
28	Decontari din op. in curs de clarificare	473	0	0	0	0
29	Varsaminte pt.inv.financiareTS	509	0	0	0	0
30	Dobanzi de plata	5186	0	0	0	0
31	Credite externe guvernamentale	5193	0	0	0	0
32	Credite externe garantate de stat	5194	0	0	0	0
33	Credite externe graranate de banci	5195	0	0	0	0
34	Credite de la trezoreria statului	5196	0	0	0	0
35	Credite int.garantate de stat	5197	0	0	0	0
	<b>TOTAL H</b>		<b>387374</b>	<b>248553</b>	<b>138821</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL DATORII</b>		<b>3807172</b>	<b>3668351</b>	<b>138821</b>	<b>0</b>

Presedinte - Director General,

Ing. Stefan Campanu

Director Economic,

Ec.Gheorghe Costin