

CREANTE	Sold la 31.12.05	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE	0		
Furnizori - debitori	922	922	
Cienti	2 804 653	2 804 653	
Creante personal si asigurari sociale	1 820	1 820	
Impozit pe profit	0		
Taxa pe valoarea adaugata	77 246	77 246	
Alte creante cu statul si institutii publice	4 368	4 368	
Decontari cu grupul si alte creante	0		
Debitori diversi	577 987	577 987	
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE	3 466 996	3 466 996	0
III. CREANTE INREGISTRATE IN AVANS	51 574	51 574	0

ADMINISTRATOR,
BARBULESCU Dan

INTOCMIT,

DIRECTOR ECONOMIC,
KOVACS Maria

DIRECTOR GENERAL,
OHOTA Doru

CLIENT	TOTAL FACTURA 31 decembrie 2005	Suma de INCASAT facturi in termen	Suma de INCASAT Intre 1 si 30 zile
--------	---------------------------------------	--	---------------------------------------

CONT 411	2 804 653,00	1 051 439,13	827 202,95
----------	--------------	--------------	------------

Sheet1

CONT 409	922,00	922,00	
CONT 461	577 987,56	565 714,00	0,00

Suma de INCASAT Intre 31 si 60 zile	Suma de INCASAT Intre 61 si 90 zile	Suma de INCASAT Intre 91 si 180 zile	Suma de INCASAT Peste 181 zile
--	--	---	---

491 248,61	202 972,88	59 500,91	172 288,52
-------------------	-------------------	------------------	-------------------

0,00	0,00	12 273,56	0,00