

DATORII	Sold la 31.12.2005	Termen de lichid	
		sub 1 an	1-5 ani
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	0		0
Credite bancare pe termen lung si mediu	0		0
Credite bancare pe termen scurt	0		0
Alte imprumuturi si datorii financiare	43 033	43 033	0
I.TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE	43 033	43 033	0
Furnizori	1 374 346	1 374 346	0
Cienti - creditorii	138 734	138 734	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	206 068	206 068	0
Impozit pe profit	0		0
Taxa pe valoarea adaugata	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutii publice	29 068	29 068	0
Decontari cu grupul si alte datorii	3 628 500	3 628 500	0
Creditori diversi	30 177	30 177	0
Alte datorii			
II. ALTE DATORII	5 406 893	5 406 893	0
III. VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	116 538	116 538	0
TOTAL DATORII	5 566 464	5 566 464	0

ADMINISTRATOR,
BARBULESCU Dan

DIRECTOR GENERAL,
OHOTA Doru

INTOCMIT,

DIRECTOR EC
KOVACS Maria

FURNIZOR	TOTAL FACTURA 31 decembrie 2005	Suma de PLATA facturi in termen	Suma de PLATA Intre 1 si 30 zile
CONT 401	1 000 380,16	604 331,57	168 687,59
CONT 404	222 005,68	18 237,19	188 622,79
CONT 408	151 960,16	151 960,16	
CONT 419	138 737,00		
CONT 462	30 177,00	6 481,25	

Suma de PLATA Intre 31 si 60 zile	Suma de PLATA Intre 61 si 90 zile	Suma de PLATA Intre 91 si 180 zile	Suma de PLATA Peste UN AN
167 416,92	13 265,06	41 034,47	5 644,55
3 570,00	4 812,58	6 763,12	0,00
		23 695,75	