

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

30.09.2013

5.1. Creante

lei

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	22.932.150	22.932.150	0
creante comerciale	6.206.786	6.206.786	0
sume de incasat de la entitati afiliate	14.935.464	14.935.464	0
creante in legatura cu personalul	495.463	495.463	
creante in legatura cu Bugetul de Stat	413.448	413.448	0
creante in legatura cu Bugetul Asigurarilor Sociale	62.371	62.371	0
creante reprezentand debitori diversi	753.728	753.728	0
		0	0
alte creante	64.890	64.890	0

STRUCTURA DATORIILOR

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	35.823.380	24.831.646	10.991.734	
datorii comerciale	9.021.615	9.021.615	0	0
datorii in legatura cu personalul	903.511	903.511	0	0
Datorii in legatura cu Bugetul de Stat	10.143.121	1.226.793	8.916.328	
Datorii in legatura cu bugetul Asigurarilor Sociale	709.509	709.509	0	0
Datorii in legatura cu entitatile afiliate	3.593.305	3.593.305	0	0
dividende de plata	175.729	175.729	0	0
creditori diversi	71.575	71.575	0	0
credite pe termen mediu	2.075.406	0	2.075.406	
Linii de credit	8.834.697	8.834.697	0	0
Alte datorii	294.912	294.912	0	0
		0		0
			0	0

Director General,
ing.Sava Constantin

Intocmit,
ec.Pintilie Marieta