

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

31,03,2013

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:	21.396.851	21.396.851	0
creante comerciale	6.805.995	6.805.995	0
sume de incasat de la entitati afiliate	12.373.636	12.373.636	0
creante in legatura cu personalul	507.427	507.427	
creante in legatura cu Bugetul de Stat	264.264	264.264	0
creante in legatura cu Bugetul Asigurarilor Sociale	23.547	23.547	0
creante reprezentand debitori diversi	799.655	799.655	0
Cheltuieli ing in avans	302.249	302.249	0
alte creante	320.078	320.078	0

5.2. Datorii

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:	38.277.386	27.708.062	10.569.324	
datorii comerciale	11.495.216	11.495.216	0	0
datorii in legatura cu personalul	353.497	353.497	0	0
Datorii in legatura cu Bugetul de Stat	2.639.266	2.639.266	8.916.328	
Datorii in legatura cu bugetul Asigurarilor Sociale	750.096	750.096	0	0
Datorii in legatura cu entitatile afiliate	2.239.454	2.239.454	0	0
dividende de plata	175.729	175.729	0	0
creditori diversi	124.620	124.620	0	0
credite pe termen mediu	11.577.495	9.924.499	1.652.996	
Linii de credit	0	0	0	0
Alte datorii	5.685	5.685	0	0
		0		0
			0	0

Director General,
ing.Sava Constantin

Intocmit,
ec.Pintilie Marieta