

**NOTA 5**

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

30.06.2014

anexa nr. 4

**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
<b>Total, din care:</b>	<b>20.608.566</b>	<b>20.608.566</b>	<b>0</b>
creante comerciale	5.571.669	5.571.669	0
sume de incasat de la entitati afiliate	13.877.424	13.877.424	0
creante in legatura cu personalul	490.693	490.693	
creante in legatura cu Bugetul de Stat	360.568	360.568	0
creante in legatura cu Bugetul Asigurarilor Sociale	0	0	0
creante reprezentand debitori diversi	133.051	133.051	0
Cheltuieli ing in avans	147.128	147.128	0
alte creante	28.033	28.033	0

**5.2. Datorii**

anexa numarul 5

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
<b>Total, din care:</b>	<b>32.133.497</b>	<b>24.232.690</b>	<b>7.900.807</b>	
datorii comerciale	<b>7.220.012</b>	<b>7.220.012</b>	<b>0</b>	0
datorii in legatura cu personalul	909.211	909.211	0	0
Datorii in legatura cu Bugetul de Stat	8.198.050	705.690	7.492.360	
Datorii in legatura cu bugetul Asigurarilor Sociale	582.582	582.582	0	0
Datorii in legatura cu entitatile afiliate	5.187.862	5.187.862	0	0
dividende de plata	175.735	175.735	0	0
creditori diversi	371.502	371.502	0	0
credite pe termen mediu	9.468.870	9.060.423	408.447	
Linii de credit	0	0	0	0
Alte datorii	19.673	19.673	0	0
		0		0

**Director General,**  
**ing.Sava Constantin**

**Intocmit,**  
**ec.Pintilie Marieta**