

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

30,09,2012

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:	18.426.144	17.492.334	933.810
creante comerciale	8.703.343	8.703.343	0
sume de incasat de la entitati afiliate	7.205.639	7.205.639	0
creante in legatura cu personalul	514.793	514.793	
creante in legatura cu Bugetul de Stat	0	0	0
creante in legatura cu Bugetul Asigurarilor Sociale	8.412	8.412	0
creante reprezentand debitori diversi	275.698	275.698	0
Cheltuieli ing in avans	1.634.167	700.357	933.810
alte creante	84.092	84.092	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:	26.511.386	18.192.724	8.318.662	
datorii comerciale	6.565.761	6.565.761	0	0
datorii in legatura cu personalul	959.876	959.876	0	0
Datorii in legatura cu Bugetul de Stat	3.481.942	3.481.942		
Datorii in legatura cu bugetul Asigurarilor Sociale	853.615	853.615	0	0
Datorii in legatura cu entitatile afiliate	1.970.779	1.970.779	0	0
dividende de plata	175.729	175.729	0	0
creditori diversi	45.353	45.353	0	0
credite pe termen mediu	4.133.984	4.133.984		
Linii de credit	8.318.662	0	8.318.662	0
Alte datorii	5.685	5.685	0	0
		0		0
			0	0

Director General,
ing.Sava Constantin

Intocmit,
ec.Pintilie Marieta