

Structura creantelor si datoriilor la 30,09,2012

CREANTE	Sold la data de 30,09,2012	% in total creante
Total, din care:	18.426.144	100
creante comerciale	8.703.343	47
sume de incasat de la entitati afiliate	7.205.639	39
creante in legatura cu personalul	514.793	3
creante in legatura cu Bugetul de Stat	-	-
creante in legatura cu Bugetul Asigurarilor	8.412	0
creante reprezentand debitori diversi	275.698	1
Cheltuieli ing in avand	1.634.167	9
alte creante	84.092	0

DATORII	Sold la data de 30,09,2012	% in total datorii
Total, din care:	26.511.386	100,00
datorii comerciale	6.565.761	24,77
datorii in legatura cu personalul	959.876	3,62
Datorii in legatura cu Bugetul de Stat	3.481.942	13,13
Datorii in legatura cu bugetul Asigurarilor	853.615	3,22
Datorii in legatura cu entitatile afiliate	1.970.779	7,43
dividende de plata	175.729	0,66
creditori diversi	45.353	0,17
credite pe termen mediu	4.133.984	15,59
Linii de credit	8.318.662	31,38
Alte datorii	5.685	0,02

**Director General,
ing.Sava Constantin**

**Intocmit,
ec.Pintilie Marieta**