

**NOTA 5**

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

9/30/2014

**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>25,074,626</b>	<b>25,074,626</b>	<b>0</b>
creante comerciale	5,258,039	5,258,039	0
sume de incasat de la entitati afiliate	18,271,351	18,271,351	0
creante in legatura cu personalul	488,942	488,942	
creante in legatura cu Bugetul de Stat	343,732	343,732	0
creante in legatura cu Bugetul Asigurarilor Sociale	25,360	25,360	0
creante reprezentand debitori diversi	657,121	657,121	0
		0	0
alte creante	30,081	30,081	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
<b>Total, din care:</b>	<b>34,261,538</b>	<b>26,358,459</b>	<b>7,903,079</b>	
datorii comerciale	<b>7,078,713</b>	<b>7,078,713</b>	<b>0</b>	0
datorii in legatura cu personalul	925,179	925,179	0	0
Datorii in legatura cu Bugetul de Stat	8,333,384	841,024	7,492,360	
Datorii in legatura cu bugetul Asigurarilor Sociale	629,589	629,589	0	0
Datorii in legatura cu entitatile afiliate	7,350,543	<b>7,350,543</b>	0	0
dividende de plata	175,729	<b>175,729</b>	0	0
creditori diversi	351,502	<b>351,502</b>	0	0
credite pe termen mediu	410,719	0	<b>410,719</b>	
Linii de credit	8,683,468	<b>8,683,468</b>	0	0
Alte datorii	322,712	322,712	0	0
		0		0
			0	0

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

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