

**NOTA 5**

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

**30.06.2015**

**5.1. Creante**

lei

CREANTE	30.06.2014	30.06.2015		
<b>Total, din care:</b>	<b>20.608.566</b>	<b>31.863.567</b>	<b>11.255.001</b>	
creante comerciale	5.571.669	2.853.710	<b>-2.717.959</b>	
sume de incasat de la entitati afiliate	13.877.424	27.411.886	<b>13.534.462</b>	
creante in legatura cu personalul	490.693	482.245	<b>-8.448</b>	
creante in legatura cu Bugetul de Stat	360.568	79.055	<b>-281.513</b>	
creante in legatura cu Bugetul Asigurarilor Sociale	0	27.788	<b>27.788</b>	
creante reprezentand debitori diversi	133.051	632.605	<b>499.554</b>	
alte creante	175.161	376.278	<b>201.117</b>	

**5,2 Datorii**

DATORII *)	Sold la 30,06,2014	Sold la 30,06,2015	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>34.760.795</b>	<b>27.073.202</b>	<b>7.687.593</b>	
datorii comerciale	<b>7.220.012</b>	<b>11.248.478</b>	<b>11.248.478</b>	<b>0</b>	0
datorii in legatura cu personalul	909.211	1.027.743	1.027.743	0	0
Datorii in legatura cu Bugetul de Stat	8.198.050	7.990.190	402.297	7.587.893	
Datorii in legatura cu bugetul Asigurarilor Sociale	582.582	596.199	596.199	0	0
Datorii in legatura cu entitatile afiliate	5.187.862	4.624.714	<b>4.624.714</b>	0	0
dividende de plata	175.735	2.320.826	<b>2.320.826</b>	0	0
creditori diversi	371.502	148.591	<b>148.591</b>	0	0
credite pe termen mediu	9.468.870	99.700	0	<b>99.700</b>	
Linii de credit	0	6.520.285	<b>6.520.285</b>	0	0
Alte datorii	19.673	184.069	184.069	0	0
			0		0
				0	0

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

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