

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

30,09,2015

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:	27.264.404	27.264.404	0
creante comerciale	2.962.206	2.962.206	0
sume de incasat de la entitati afiliate	22.909.117	22.909.117	0
creante in legatura cu personalul	522.216	522.216	
creante in legatura cu Bugetul de Stat	177.353	177.353	0
creante in legatura cu Bugetul Asigurarilor Sociale	15.918	15.918	0
creante reprezentand debitori diversi	631.085	631.085	0
		0	0
alte creante	46.509	46.509	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:	30.622.189	21.165.652	9.456.537	
datorii comerciale	6.778.110	6.778.110	0	0
datorii in legatura cu personalul	1.057.056	1.057.056	0	0
Datorii in legatura cu Bugetul de Stat	7.808.362	220.469	7.587.893	
Datorii in legatura cu bugetul Asigurarilor Sociale	626.373	626.373	0	0
Datorii in legatura cu entitatile afiliate	4.664.228	4.664.228	0	0
dividende de plata	1.952.661	1.952.661	0	0
creditori diversi	21.707	21.707	0	0
credite pe termen mediu	2.447.444	578.800	1.868.644	
Linii de credit	5.133.226	5.133.226	0	0
Alte datorii	133.022	133.022	0	0
		0		0
			0	0

Director General,
ing.Sava Constantin

Departament economic
ec. Marieta Pintilie