

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**  
la data de 31.12.2008

lei

Creante	Sold la 31.12.2008 ( col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
<b>Total, din care:</b>	51,482,975	51,482,975	
Cienti	48,254,384	48,254,384	
Creante in legatura cu personalul	13,200	13,200	
Creante cu bugetul asig.soc. de sanatate	377,426	377,426	
Creante cu bugetul de stat si institutii publice	517,246	517,246	
Debitori diversi	530,241	530,241	
Alte creante	1,790,478	1,790,478	

Nota-sumele nu includ provizioanele pentru deprecierea creantelor in valoare totala de 1.086.877 lei

lei

Datorii	Sold la 31.12.2008 ( col.2=3=4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
<b>Total, din care:</b>	180,866,698	66,486,104	114,380,594	
Furnizori	45,150,712	45,150,712		
Cienti creditor	181,126	181,126		
Leasing financiar	4,406,902	1,486,441	2,920,461	
Linii de credite pentru productie	66,534,232	-	66,534,232	
Credite bancare pentru investitii	56,179,768	15,945,837	40,233,931	
Datorii in legatura cu personalul	1,644,161	1,644,161		
Datorii la bugetul asigurarilor sociale si somaj	1,409,626	1,409,626		
Datorii la bugetul de stat	418,520	418,520		
Creditori	249,670	249,670		
Datorii in legatura cu actionarii	11	11		
Sume datorate pt.interese de participare	4,691,970		4,691,970	

Creantele si datoriile in valuta existente in sold la 31.12.2008 sunt exprimate in lei, la cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R., valabil pentru data de 31.12.2008.

Linii de credit pentru productie existente in sold la data de 31.12.2008 sunt asimilate creditorilor pe termen lung, datorita faptului ca desi contractele de creditare prevad termen de rambursare de un an, la data intocmirii situatiilor anuale acestea s-au prelungit pe o perioada mai mare de un an.

Pentru creditele angajate la banci si la societatile de leasing, Compa a efectuat ipotecari si a depus garantii, dupa cum urmeaza:

-terenuri si cladiri	15.830.104	lei
-utilaje, instalatii si imobilizari in curs	75.074.975	lei
-scrisori de garantie bancara	30.000	lei

Director General - DEAC IOAN

Director Economic - MICLEA IOAN