

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
la data de 31.12.2007

lei

Creante	Sold la 31.12.2007 (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	72,744,142	72,744,142	
Cienti	71,907,112	71,907,112	
Creante in legatura cu personalul	13,916	13,916	
Creante cu bugetul asig.soc. de sanatate	309,434	309,434	
Creante cu bugetul de stat si institutii publice	209,581	209,581	
Debitori diversi	304,099	304,099	

Nota-sumele nu includ provizioanele pentru deprecierea crentelor in valoare totala de 1.102.438 lei

lei

Datorii	Sold la 31.12.2007 (col.2=3=4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	172,491,443	85,113,321	87,375,122	
Furnizori	66,189,631	66,189,631		
Cienti creditor	3,486,792	3,486,792		
Leasing financiar	5,619,902	1,625,014	3,994,888	
Linii de credite pentru productie	56,097,967	-	56,097,967	
Credite bancare pentru investitii	27,928,171	9,571,521	18,356,650	
Datorii in legatura cu personalul	1,678,377	1,678,377		
Datorii la bugetul asigurarilor sociale si somaj	1,590,807	1,590,807		
Datorii la bugetul de stat	837,530	834,530		
Creditori	136,638	136,638		
Datorii in legatura cu actionarii	11	11		
Sume datorate pt.interese de participare	8,925,617		8,925,617	

Creantele si datoriile in valuta existente in sold la 31.12.2007 sunt exprimate in lei, la cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R., valabil pentru data de 31.12.2007.

Linii de credit pentru productie existente in sold la data de 31.12.2007 sunt asimilate creditelor pe termen lung, contractele de creditare datorita faptului ca desi 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	103,161,841 lei
-utilaje, instalatii si imobilizari in curs	54,781,345 lei
-scrisori de garantie bancara	754,000 EUR