

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
la data de 30.09.2008

lei

Creante	Sold la 30-Sep (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	68,570,188	68,570,188	
Clienti	67,026,552	67,026,552	
Creante in legatura cu personalul	22,051	22,051	
Creante cu bugetul asig.soc. de sanatate	360,137	360,137	
Creante cu bugetul de stat,local si institutii publice	211,247	211,247	
Alte creante	566,124	566,124	
Debitori diversi	384,077	384,077	

Nota-sumele nu includ provizioanele pentru deprecierea crentelor in valoare totala de 1.033.291 lei

lei

Datorii	Sold la 30-Sep (col.2=3=4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	191,069,387	91,388,457	99,680,930	
Furnizori	70,296,909	70,296,909		
Clienti creditorii	1,061,661	1,061,661		
Leasing financiar	4,352,439	1,413,733	2,938,706	
Linii de credite pentru productie	62,566,597	-	62,566,597	
Credite bancare pentru investitii	42,246,720	12,763,062	29,483,658	
Datorii in legatura cu personalul	2,726,866	2,726,866		
Datorii la bugetul asigurarilor sociale si somaj	1,431,936	1,431,936		
Datorii la bugetul de stat si local	1,607,991	1,607,991		
Creditori	86,288	86,288		
Datorii in legatura cu actionarii	11	11		
Sume datorate pt.interese de participare	4,691,969		4,691,969	

Director General - DEAC IOAN

Director Economic- MICLEA IOAN