

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

la data de 30.06.2008

lei

Creante	Sold la 30.06.2008 ( col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
<b>Total, din care:</b>	80,964,440	80,964,440	
Clienti	79,733,530	79,733,530	
Creante in legatura cu personalul	14,395	14,395	
Creante cu bugetul asig.soc. de sanatate	342,549	342,549	
Creante cu bugetul de stat,local si institu	250,163	250,163	
Alte creante	285,299	285,299	
Debitori diversi	338,504	338,504	

Nota-sumele nu includ provizioanele pentru deprecierea creantelor in valoare totala de 1.044.627 lei

lei

Datorii	Sold la 30.06.2008 ( 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>	192,070,786	93,991,622	98,079,164	
Furnizori	73,133,812	73,133,812		
Clienti creditori	2,433,456	2,433,456		
Leasing financiar	4,782,015	1,534,797	3,247,218	
Linii de credite pentru productie	66,109,002	-	66,109,002	
Credite bancare pentru investitii	35,756,292	11,725,317	24,030,975	
Datorii in legatura cu personalul	2,280,169	2,280,169		
Datorii la bugetul asigurarilor sociale si somaj	1,509,130	1,509,130		
Datorii la bugetul de stat si local	1,275,778	1,275,778		
Creditori	99,152	99,152		
Datorii in legatura cu actionarii	11	11		
Sume datorate pt.interese de particip	4,691,969		4,691,969	

Director General - DEAC IOAN

Director Economic- MICLEA IOAN