

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
la data de 31.03.2009

lei

Creante	Sold la 31.03.2009 (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	50,504,656	50,504,656	
Clients	46,665,869	46,665,869	
Creante in legatura cu personalul	13,236	13,236	
Creante cu bugetul asig.soc. de sanatate	327,335	327,335	
Creante cu bugetul de stat si institutii publice	828,989	828,989	
Debitori diversi	574,741	574,741	
Alte creante	2,094,486	2,094,486	

Nota-sumele nu includ provizioanele pentru deprecierea crentelor in valoare totala de 986.340 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
Total, din care:	182,309,619	69,031,083	113,278,536	
Furnizori	46,554,719	46,554,719		
Clients creditorii	315,069	315,069		
Leasing financiar	3,988,674	1,506,922	2,481,752	
Linii de credite pentru productie	70,396,352	-	70,396,352	
Credite bancare pentru investitii	52,399,705	16,691,243	35,708,462	
Datorii in legatura cu personalul	2,090,473	2,090,473		
Datorii la bugetul asigurarilor sociale si somaj	1,138,087	1,138,087		
Datorii la bugetul de stat	443,523	443,523		
Datorii la bugetul local	149,283	149,283		
Creditori	141,753	141,753		
Datorii in legatura cu actionarii	11	11		
Sume datorate pt.interese de participare	4,691,970		4,691,970	

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