

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
la data de 30.06.2009

lei

Creante	Sold la 30.06.2009 (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	54,029,712	54,029,712	
Clienti	49,282,056	49,282,056	
Creante in legatura cu personalul	14,503	14,503	
Creante cu bugetul asig.soc. de sanatate	201,840	201,840	
Creante cu bugetul de stat,local si institutii publice	809,883	809,883	
Alte creante	2,969,559	2,969,559	
Debitori diversi	751,871	751,871	

Nota-sumele nu includ provizioanele pentru deprecierea creantelor in valoare totala de 983.187 lei

lei

Datorii	Sold la 30.06.2009 (col.2=3=4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	184,815,152	54,041,867	130,773,285	
Furnizori	37,543,696	37,543,696		
Clienti creditor	328,189	328,189		
Leasing financiar	3,616,084	1,565,167	2,050,917	
Linii de credite pentru productie	70,871,842	-	70,871,842	
Credite bancare pentru investitii	62,673,666	9,515,109	53,158,557	
Datorii in legatura cu personalul	2,553,245	2,553,245		
Datorii la bugetul asigurarilor sociale si somaj	1,631,167	1,631,167		
Datorii la bugetul de stat si local	704,427	704,427		
Creditori	200,856	200,856		
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