

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

la data de 30.09.2009

lei

Creante	Sold la 30.09.2009 ( col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
<b>Total, din care:</b>	61,964,341	61,964,341	
Cienti	56,477,391	56,477,391	
Creante in legatura cu personalul	13,897	13,897	
Creante cu bugetul asig.soc. de sanatate	80,349	80,349	
Creante cu bugetul de stat,local si institutii public	1,519,555	1,519,555	
Alte creante	1,735,164	1,735,164	
Debitori diversi	2,137,985	2,137,985	

Nota-sumele nu includ provizioanele pentru deprecierea crentelor in valoare totala de 956.724 lei

lei

Datorii	Sold la 30.09.2009 ( 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>	191,253,406	63,219,665	128,033,741	
Furnizori	42,552,221	42,552,221		
Cienti creditor	325,752	325,752		
Leasing financiar	3,293,337	1,514,539	1,778,798	
Linii de credite pentru productie	73,355,351	46	73,355,305	
Credite bancare pentru investitii	60,460,565	12,252,896	48,207,669	
Datorii in legatura cu personalul	2,973,101	2,973,101		
Datorii la bugetul asigurarilor sociale si somaj	1,697,319	1,697,319		
Datorii la bugetul de stat si local	1,565,589	1,565,589		
Creditori	338,191	338,191		
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