

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

la 31.12.2014

lei

Creante	Sold la .31.12.2014 (col. 2+3)	Termen de lichiditate		
		sub 1 an	peste 1 an	peste 5 ani
0	1	2	3	4
TOTAL, din care:	6,319,442	6,319,442		
Creante din active imobilizate (2678)	3,274	3,274		
I.Creante din active imobilizate -Total	3,274	3,274		
Furnizori-debitori (4092)	7,428	7,428		
Cienti (4111)	4,266,028	4,266,028		
Creante -personal si asigurari sociale	68,577	68,577		
Creante cu statul si instiit.publique (4411,4428)	443,221	443,221		
Debitori diversi (461)	1,088,258	1,088,258		
Sume de incasat de la entitatile afiliate	1,216,046	1,216,046		
Alte creante (473,496)	-838,973	-838,973		
II. Creante din active circulante - Total	6,250,586	6,250,586		
III. Cheltuieli inregistrate in avans (471)	65,582	65,582		

lei

Datorii*)	Sold la .31.12.2014 (col. 2+3)	Termen de lichiditate		
		sub 1 an	1 -5 ani	peste 5 ani
0	1	2	4	5
TOTAL, din care:	15,310,482	7,539,990	7,770,492	
Credite bancare pe termen lung	10,596,128	2,825,636	7,770,492	
Dobanzi	0	0	0	
Alte imprumuturi si datorii financiare 167	140,559	140,559		
Total datorii financiare si asimilate	10,736,687	2,966,195	7,770,492	
Furnizori si efecte com. de platit	1,736,937	1,736,937		
Cienti-creditori (419)	39,047	39,047		
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	847,337	847,337		
Majorari intarziere bugete locale	0	0		
Taxa pe valoarea adaugata,impozit 4423	15,971	15,971		
Decontari cu grupul si alte datorii	1,593,043	1,593,043		
Creditori diversi 462	341,460	341,460		
Alte datorii - total	4,573,795	4,573,795		
Venituri inregistrate in avans	483,440	483,440		

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV
ING.HRISTEA MARIANA

DIRECTOR ECONOMIC
EC. ENACHE MARIUS