

Nota 5
Situatia creantelor si datoriilor

- lei -

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2009	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	2.352.302	2.352.302	-
Furnizori –debitori ct.409.2	17.510	17.510	-
Cienti ct.411	2.224.691	2.224.691	-
Creante –personal si asigurari sociale ct.425	72	72	-
Impozit pe profit ct.441	-	-	-
Taxa pe valoarea adaugata ct.4424, 4428	102.615	102.615	-
Debitori diversi ct.461	-	-	-
Cheltuieli inregistrate in avans ct.471	7.414	7.414	-
Operatiuni in curs de clarificare ct.473	-	-	-

In structura clienților externi care figurează cu solduri la 31.12.2009 enumerăm:

- Nas Franța 261.361 lei;
- Again SRL Italia 1.092.299 lei;
- United European Company Liban 8.359 lei.

In structura clienților interni care figurează cu solduri la 31.12.2009 enumerăm:

- SC Benrom S.R.L. Sibiu 736.990,72 lei;
- SC Lovers România S.A 60.360,13 lei;
- SC Confex S.R.L. Botosani 63.741,93 lei.

- lei -

Datorii*)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2009	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 – 5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	1.175.007	1.175,007	-	-
Furnizori (401,408)	833.498	833.498	-	-
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (421, 423,426,427,428,431,437)	268.509	268.509	-	-
Alte datorii fata de stat si institutii publice (441, 444, 447,)	56.968	56.968	-	-
Decontari cu grupul si alte datorii (455, 462)	16.032	16.032	-	-

Datoriile enumerate sunt datorii curente, care au fost achitate în luna ianuarie 2010.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPA MANOLE

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Ec.Blaga Anca

Calitatea Sef Birou Economic

Semnatura _____