

**Nota 5**  
**Situatia creantelor si datoriilor**

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
	1=2+3	2	3
<b>Total, din care:</b>	<b>14,744,151</b>	<b>14,744,151</b>	<b>0</b>
Clienti	16,366,784	16,366,784	0
Provizioane depreciere creante clienti	(2,003,624)	(2,003,624)	0
Debitori diversi	84,920	84,920	0
Clienti facturi de intocmit	20,005	20,005	0
Alte creante	276,066	276,066	0

**Creante in cadrul grupului si actionarilor**

SC ENERGOTECH SRL	277,047
SC SPECTRALINK SA	440,347
SC UNICAPITAL SA	453
SC UNIASIG	57
<b>Total grup si actionari</b>	<b>717,904</b>

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	intre 1 si 5 ani	peste 5 ani
	1=2+3+4	2	3	4
<b>Total, din care:</b>	<b>24,910,820</b>	<b>19,944,614</b>	<b>4,966,206</b>	<b>0</b>
Furnizori	7,130,483	7,130,483		0
Furnizori facturi nesosite	11,563	11,563	0	0
Clienti creditori	354,510	354,510	0	0
Salarii	379,581	379,581	0	0
Impozite si taxe aferente salariilor	324,497	324,497	0	0
Creditori diversi	9,759	9,759	0	0
Datorii la bugetul statului	194,449	194,449	0	0
Imprumuturi de la actionari	2,114,834	235,064	1,879,770	0
Imprumuturi de la banci	14,034,392	10,947,956	3,086,436	0
Alte datorii	356,752	356,752	0	0

Societatea are angajat un credit bancar pentru capital de lucru, in suma de 10.000.000 lei, cu o rata a dobanzii de 9.55% pe an. De asemenea, societatea are angajate si credite bancare pe termen de 5 ani, in suma de 4.034.392 lei, pentru achizitionare echipamente de productie si imbunatatirea eficientei energetice, cu o rata a dobanzii de 9,79% / an pentru creditul in LEI si 4,57%/an pentru creditul in EUR.

**Datorii in cadrul grupului si actionarilor**

SC SPECTRALINK SA	186,932
V.VALERIU VELCIU	<b>2,114,834</b>
- imprumut LEI	2,110,972
- dobanda imprumut LEI	3,862
<b>total grup si actionari</b>	<b>2,301,766</b>

Societatea are angajat un imprumut pe termen lung, pentru finantarea activitatii de exploatare, preluat de actionarul V.Valeriu Velciu de la fostul actionar majoritar Moeller GmbH Bonn. Imprumutul este acordat pentru o perioada de 10 ani, cu o rata a dobanzii de 5,0% pe an.

**Presedinte - Director General**  
Velciu V.Valeriu



**Director Economic**  
Neagu Maria