

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

lei

CREANTE	Sold la sfarsit	Termen de exigibilitate		
	exercitiului	Sub un an	Peste un an	
Total	4.790.462	4.790.462		
din care:				
Clienti	1.102.464	1.102.464		
Clienti-incerti	138,938	138,938		
Clienti-facturi de intocmit	3.679.169	3.679.169		
Debitori - salariatii	1,489	1,489		
Debitori diversi	16,406	16,406		
TVA neexigibil	0	0		
Ajustare pt. deprecierea creantelor- clienti	-138,938	-138,938		
Ajustari pentru deprecierea creantelor-debitori	-9066	-9066		
DATORII	Sold la sfarsit	Termen de exigibilitate		
	exercitiului	sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
Total	14,382,801	7,329,208	7,053,593	
din care:				
Credit termen scurt+dobinda	1,216,393	1,216,393		
Credit termen lung	593,757	0	593,757	
Furnizori	4,432,825	4,432,825		
Salarii	86,119	86,119		
Retineri din salarii	18,327	18,327		
Alte datorii in legatura cu salariatii	8,766	8,766		
CAS asigurati	63,747	63,747		
CAS angajator	172,962	172,962		
CASS asigurati	39,625	39,625		
CASS angajator	43,223	43,223		
Contributia angajatorului pentru contributie CM	2,570	2,570		
Somaj asigurati	3,256	3,256		
Somaj angajator	4,028	4,028		
Alte datorii sociale	3,616	3,616		
TVA de plata	104,228	104,228		
TVA neexigibila	712,098	712,098		
Impozit profit	0	0		
Impozit salarii	146,750	146,750		
Alte impozite	11,460	11,460		
Fonduri speciale	10,921	10,921		
Dobanzi si penalit.de intarz.-oblig. la bug. stat	128,313	128,313		
Asociati	0	0		

Dividende	108,434	108,434		
Creditori diversi	11,547	11,547		
Leasing	6,459,836	0	6,459,836	

Pentru linia de credit pe termen scurt in valoare de 750.000 lei contractata pentru anul 2011 creditul pe termen scurt in sold in valoare de 434.153 lei, si contractul de credit pentru investitii in sol in valoare de 593.757 lei, societatea are incheiate cu BCR

Alexandria contracte de ipoteca in favoarea bancii pentru urmatoarele bunuri:

cladire industrială	415,124 lei
cladire administrativa	545,435 lei
cladire administrativa	62,885 lei
teren(11.413mp)	412067 lei
apartament	78,096 lei
apartament	54,007 lei
mijloace fixe	1,888,416 lei
Total	3,456,030 lei

si un bilet la ordin in alb cu mentiunea „fara protest” emis de SC FORAJ SONDE SA si avalizat de administratorul societatii, d-l Belc Viorel.

Societatea are contract un factoring in sold la 31.12.2011 in valoare de 781.239 lei cu Banca Transilvania.

Societatea are contractate credite de leasing in sold la 31.12.2011 in valoare de 6.459.836 lei

Pentru aceste contracte de leasing au fost emise bilete la ordin in alb si sunt incheiate Contracte de cesiune de creanta, pe creantele izvorate din Acordul Cadru nr.8080/30.05.2011 cu OMV PETROM SA.

Director general,
ing. Belc Viorel



Director economic,
ec. Maceaca Luci