

S.C.PARINGUL S.A.

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2011

Creanțe	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	0	0	0
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	0	0	0
Clienți(ct.411+413+418)	3	64.447	23.897	40.550
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	1.690	0	1.690
Impozit pe profit(ct.441)	5	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	25.368	3.257	22.111
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	0	0	0
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	91.505	27.154	64.351
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))	11	0	0	0
IV. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS(ct.471)	12	0	0	0
TOTAL CREANTE(rd.1+10-11+12)	13	91.505	27.154	64.351

-lei-

În decursul anului 2011 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul următor, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor încasa în termeni contractuali și a căror încasare va fi considerată incertă de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fiind reluate la venituri.