

Datorii		Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	Termen de exigibilitate				-lei-
				sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani		
		2	3	4				
A								
I. Datorii financiare – total, din care:		14	0	0	0	0	0	
–credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)		15	0	0	0	0	0	
–credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)		16	0	0	0	0	0	
–dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)		17	0	0	0	0	0	
–alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)		18	0	0	0	0	0	
II.Alte datorii – total, din care:		19	110.765	109.607	0	0	1.158	
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)		20	84.510	84.510	0	0	0	
–clienți creditori(ct.419)		21	0	0	0	0	0	
–datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)		22	8.473	8.473	0	0	0	
–datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)		23	50	50	0	0	0	
–datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)		24	5.757	5.757	0	0	0	
–datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)		25	252	252	0	0	0	
–creditori diverși(ct.462)		26	0	0	0	0	0	
–datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+			10.565	10.565				
+451+452+455+ 456+457+4581+473+etc.)		27	1.158	0	0	0	1.158	
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)		28	0	0	0	0	0	
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)		29	110.765	109.607	0	0	1.158	

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

- clauzele legate de achitarea datoriilor și rata dobânzii aferente
- datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecari;
- valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- valoarea obligațiilor privind plata pensilor.

**PRECIZARI** - Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț.  
Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiză ce are în vedere vechimile, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale.  
Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt intrinsec toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare până la un an sunt prezentate în continuare



Intocmit,

IACOB  
DORINA

*[Signature]*