

NOTA 5

Situția creanțelor și a datoriilor

- lei -

Creanțe	Sold la 31 decembrie 2010 (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub un an	Peste un an
0	1	2	3
Total, din care:	966.145	966.145	
Creanțe comerciale, din care:	593.202	593.202	
-Clienti și efecte de primit	834.742	834.742	
-Ajustari clienti incerti	(244.798)	(244.799)	
-Furnizori debitori	-	-	-
- Creanțe imobilizate	3.259	3.259	
TVA de recuperat			-
Debitori	63	63	-
Alte creanțe	372.880	372.880	-

Ponderea în cadrul creanțelor totale o reprezintă clientii (86,40%).

Evaluarea creanțelor în devize s-a făcut la cursul BNR de la 31.12.2010.

Situația datoriilor pe vechimi este prezentată în tabelul de mai jos:

- lei -

Datorii	Sold la 31 dec. 2010 (col.2+3+4)	Termen de lichiditate		
		sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
O	1	2	3	4
Total, din care:	3.651.211	3.525.211	126.000	
Credite pe termen lung	2.653.242	2.653.242		
Dobanzi aferente creditelor pe termen lung	349.535	349.535		
Alte datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	126.000		126.000	
Credite pe termen scurt și dob. afer.				
Datorii comerciale, din care:	439.840	439.840		
-Furnizori	438.702	438.702		
-Clienti creditori	1.138	1.138		
-Efecte de plată				
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte dat. pentru asig. sociale	82.594	82.594		

Creditele provin din:

- împrumut pe termen lung pentru rețehnologizare acordat de FPS în anul 1995, în sumă de 126.000 lei;

- preluarea de la Bancorex, prin cesiune de creanță, în anii precedenți, de către AVAB, a împrumutului în valută pentru rețehnologizare, rămas de achitat în sumă de 1.233.715,43 USD. În