

5. Situatia creantelor

La data de 30.06.2011, creantele societatii S.C "Stofe Buhusi" S.A, in suma de 720.065 lei, sunt detaliate in balante analitice care corespund cu balanta sintetica si se prezinta astfel :

Creante	- lei -	
	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
0	1	2
Total, din care:	966.145	720.065
Creante comerciale		
- Clienti	779.819	794.142
- Ajustari clienti incerti	(244.798)	(213.941)
- Furnizori debitori	-	-
- Efecte de primit de la clienti	54.922	-
- Creante imobilizate	3.259	3.259
TVA de recuperat	-	-
Debitori	63	63
Subventii	325.935	80.233
Alte creante	46.945	56.309

La data de 30.06.2011 ponderea, in cadrul creantelor totale, o reprezinta clientii (80,58%), iar in cadrul acestora, 10,87% sunt clienti externi.

6. Situatia datoriilor este prezentata in tabelul de mai jos:

Datorii	- lei -	
	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
0	1	2
Total, din care:	3.651.211	3.355.309
Datorii ce trebuie platite intr-o per. < de un an	3.525.211	3.229.309
Credite pe termen scurt + dobanzi aferente	3.002.776	2.731.620
Datorii comerciale, din care:	439.839	363.030
- Furnizori, din care:	438.701	362.282
Furnizori - parti afiliate	-	-
- Clienti creditori	1.138	748
- Efecte de platit	-	-
Alte datorii fata de personal, stat si institutii publice	82.596	134.659
Datorii ce trebuie platite intr-o per. > de un an	126.000	126.000
Credite pe termen lung + dobanzi aferente	126.000	126.000
Leasing	-	-

Creditele pe termen scurt, in suma de 2.731.620 lei, sunt compuse dintr-un imprumut din anii precedenti (si dobanzile aferente), care urmeaza a fi lichidat in perioada urmatoare, prin darea in plata a unor active, catre AVAS, in conformitate cu OUG nr.51/1998.