

NOTA 5.SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR

31.12.2012

lei

Creante	Sold la 31.dec.12 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
TOTAL, din care:	5.034.600	5.034.600	0
Cienti si conturi asimilate	4.411.755	4.411.755	
Impozit pe profit		0	
TVA de recuperat		0	
TVA neexigibil	1.398	1.398	
Debitori diversi		0	
Accize de recuperat		0	
Taxa afisaj platita in plus		0	
Concediu medical de recuperat		0	
Furnizori debitori	621.447	621.447	
Cheltuieli in avans	196.946	108.851	88.095

lei

Datorii	Sold la 31.dec.12 (col. 2+3)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
TOTAL, din care:	1.912.425	1.912.425	0	0
Imprumuturi si datorii asimilate				
Furnizori	451.821	451.821		
Furnizori-facturi nesoite	11.971	11.971		
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	133.226	133.226		
Taxa claw back	78.466	78.466		
Impozit pe drept de proprietate intelectuala		0		
Impozit pe profit	32.426	32.426		
TVA	32.101	32.101		
Credite pe termen scurt	1.172.414	1.172.414		
Cienti creditorii		0		

ADMINISTRATOR

DIRECTOR ECONOMIC