

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2014

Creanțe	Nr. rd.	Soid la sfârșitul exerc. finanç.	Termen de lichiditate		
			de:		
			sub 1 an	peste 1 an	peste 3 ani
A	1-2+3	2	3		
I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	0	0	0	
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	1.666	1.666	0	
Clienți(ct.411 +413 +418)	3	54.144	54.144	0	
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425 +428 +431+437 +4382)	4	1.440	1.440	0	
Impozit de profit(ct.441)	5	0	0	0	
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	0	0	0	
Ale creanțe Co. statul și instituții pub. (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 diversi(ct.461 +473 + 518/)	9	2.308	2.308	0	
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	59.558	59.558	0	
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))	11	0	0	0	
IV. CHELTUIELI INREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	0	0	0	
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	59.558	59.558	0	

În decursul anului 2014 nu au fost constituite prov. zădărn. creanțe sunt certe de se vor încasa în termenii contractuali în exercitiul următor, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor încasa în termenii contractuali s-a calculat și a celor încasate va fi considerată incerta de către concurența societății, se vor constitui prov. zădărn. iar pe măsura ce acestea se vor recupera proviziunile vor fiind reținute la venituri.