

Datorii	Nr. înreg.	Soarta desfășur. exerc. financ.	Termen de exigibilitate			
			sub 1 an	1 - 5 an	peste 5 an.	
					2	3
A		1-2-3-4				
I. Datorii financiare – total, din care:	14	3.320	3.320	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	3.320	3.320	0	0	0
II. Alte datorii – total, din care:	19	107.336	107.336	0	0	0
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	20	16.538	16.538	0	0	0
-cieriți creditor(i)(ct.419)	21	0	0	0	0	0
-datorii față de bugetu- asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	18.687	18.687	0	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	0	0	0	0	0
-datorii față de bugetu- de stat(ct.441+444+4473+4478+446+4481)	24	21.380	21.380	0	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	0	0	0	0	0
-creditori diverși(ct.462)	26	4.974	4.974	0	0	0
-datorii față de alți creditor(i)(ct.421+423+424+426+427+428+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	27	45.757	45.757	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	0	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	110.656	110.656	0	0	0

Se vor menționa amănunțit format (unde este cazul):
a) Cauzele legate de acordarea datoriilor și rata coborârii aferente împrumuturilor;
b) datorile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecar;
c) valoarea obligatoriu pentru care s-au constituit provizioare;
d) valoarea obligatoriu privind plata pensiilor.

PRECIZARI Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valoarea realizabilă prezabilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț.
Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unui ajustări de depreciere se face o analiză ce are în vedere echinile, litigile în curs și/sau alte riscuri contractuale.
Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt infrumusețate 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

Director,
ING. JAUCA DOINA

Prezent,
EC. DRAGOTA ANTONIA