S.C. DUPLEX S.A. FĂGĂRAŞ
Str. Cîmpului Bl.11, sc.C+D parter

Nota nr. 5

Situatia creantelor si datoriilor

Creante	Sold la 31.12.2015	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2+3	2	3
Total din care :	**892.164**	519.359	372.805
Clienţi (4111)	515.755	451.916	63.839
Debitori (461)	4.844	2.462	2.382
TVA de incasat (4424)	0	0	0
Creante imobilizate (2678)	371.565	64.981	306.584

Creantele inregistrate in bilant reprezinta operatiuni privind vanzari de produse si servicii ale activitatilor auxiliare pe baza de comanda precum si lucrari executate la terti pe baza de contracte. Evidenta se tine pe analitice, pe fiecare client, persoana fizica sau juridica. La 31.12.2015 s-a efectuat inventarierea tuturor clientilor.

Datorii	Sold la 31.12.2015	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1= 2+3+4	2	3	4
Total din care :	**2.762.786**	1.003.619	1.759.167	
Furnizori (401)	1.884.662	821.065	1.063.597	
Datorii catre angajati (421 + 423+425)	0	0	0	
Datorii la bug. centraliz al statului(+446)	182.554	182.554	0	
Alte datorii ct 4281	17.131	0	17.131	
Alte datorii (455 + 462-473)	651.314	0	651.314	
Avansuri de la clienti (419)	21.774	0	21.774	
Alte datorii credite si dobanzi (5191+5192+5198)	5.351	0	5.351	

Datoriile inregistrate in bilant fata de furnizori , privesc operatiuni de cumparare de bunuri materiale, servicii de la terti, avand la baza comanda sau contract.Evidenta furnizorilor se tine pe analitice pe fiecare persoana juridica.

Administrator special,
NEAG ADRIAN SABIN