



S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

Jud. Mureș, 545400 Sighișoara

Str. Cornești nr. 54

Tel. 0265.77.12.54

E-mail: ecoservsig@yahoo.ro

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA 31.12.2015

CREANTE	SOLD LA 31.12.2015	TERMEN DE LICHIDITATE	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
TOTAL din care: (rd.36 F10)	95,459	95,459	
-creanțe din furnizori debitori	0	0	
-creanțe din clienți (ct 411, 418)	58,024	58,024	
-creanțe cu statul și instituțiile publice (bg. asig sociale si bg. statului)	33,698	33,698	
- alte creante (ct 461, 471)	3,737	3,737	

DATORII	SOLD LA 31.12.2015	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		Sub 1 an	Intre 1-5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care: (rd. 53 F10)	328701	328701		0
-datorii financiare	0	0		0
-furnizori (ct 401, 408)	135,086	135,086		0
-datorii în legătură cu salariații(ct 421, 423, 426, 427)	49,078	49,078		0
-alte datorii cu bugetul asigurarilor sociale (ct 431, 437)	56,684	56,684		0
-alte datorii cu bugetul statului (ct 441, 4423, 444, 4468)	56,706	56,706		0
-fonduri speciale, taxe si varsaminte asimilate (ct 475)	0	0		
- alte datorii (ct 462, 472)	31147	31147		

Director,
Ing.Moldovan Radu

Director economic,
ec. Solomon Sorina