

Partener	Creanta totala	Creante incerte	Creante de incasat
OLTCHIM	188 954 124	171 944 258	17 009 866
CIECH SODA ROMANIA	14 689 828	0	14 689 828
C.N.T.E.E "TRANSELECTRICA"	3 368 966	0	3 368 966
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA	264 085	264 085	0
R.A.A.N	1 280 909	0	1 280 909
CAZARE CANTINE ROVINARI	433 781	344 643	89 138
VILMAR	363 099		363 099
PRELCET	254 041		254 041
CIGA ENERGY	223 916		223 916
SERV CET	218 941	218 941	0
INCDTICI-ICSI	216 461		216 461
GOVORA	175 379		175 379
REMAT VALCEA	162 545		162 545
UZINA MECANICA VALCEA	162 459		162 459
DIVERSI CLIENTI	968 854	181 409	787 445
CLIENTI TERMOFICARE URBANA	22 996 126	1 631 798	21 364 328
TOTAL FACTURAT	234 733 514	174 585 134	60 148 380
Efecte de primit	170 056	170 056	0
Clienti - facturi de intocmit	14 284 678		14 284 678
Furnizori-debitori prestari servicii	3 814 269		3 814 269
Creante comerciale	18 269 003	170 056	18 098 947
Alte creante in legatura cu personalul	104 622		104 622
TVA neexigibil(deductibil la plata)	456 592		456 592
TVA neexigibil CET GOVORA	229 817		229 817
TVA de incasat	3		3
Subventii diferenta de pret Gcal	2 475 401		2 475 401
Alte creante privind bugetul	457 063		457 063
Debitori diversi	3 723 498	0	3 723 498
OLTCHIM	2 460 209	2 448 659	11 550
UZINA MECANICA BABENI	90 278		90 278
SERVICIUL PUBLIC JUD. DE PAZA	17 944		17 944
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA	7 309 384	7 265 859	43 525
DEBITORI RATE APARTAMENTE	128 765		128 765
Debitori decontari NOVENER	523 288	523 288	0
Debitor CE OLTENIA-despagubiri Berbesti	987 377		987 377
Dobanzi de incasat ct 5187	271		271
DIVERSI	30 460	571	29 889
Alte creante	11 547 975	10 238 377	1 309 598
TOTAL CREANTE	268 273 990	184 993 567	83 280 423
Partener			Obligatie
Romgaz			2 644 207
SNTFM			1 806 070
Distributie Energie Oltenia			1 288 203
Bica			826 749
CEZ Vanzare			716 762
Govora SA			625 296
Apavil			604 911
C.N.T.E.E "TRANSELECTRICA"			537 509
Safety Security			527 558
TPSUD			516 331
Nova Oas			403 394
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA			388 462
Artego			336 879
Obada Trans			303 926
Diversi furnizori			4 119 280
Total furnizori			15 645 537
Furnizori facturi nesosite			16 376 124
Salarii - lichidare Aprilie 2018			2 600 000
Impozit salarii			3 300 000
TVA de plata			4 000 000
Garantii			875 852
Total obligatii			42 797 512
Sold final			40 482 911