

NOTA 5.SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR

31-12-18

lei

Creante	Sold la 31 Dec 18 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
TOTAL, din care:	4,668,012	4,668,012	0
Cienti si conturi asimilate	4,413,188	4,413,188	
Impozit pe profit	4,829	4,829	
TVA de recuperat	0	0	
TVA neexigibil	31,882	31,882	
Debitori diversi		0	
Accize de recuperat	126	126	
Taxa afisaj platita in plus		0	
Concediu medical de recuperat	13,637	13,637	
Furnizori debitori	204,349	204,349	
Cheltuieli in avans	895,917	543,247	352,670

lei

Datorii	Sold la 31 Dec 18 (col. 2+3)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
TOTAL, din care:	2,615,258	2,615,258	0	0
Imprumuturi si datorii asimilate	1,420,168	1,420,168		
Furnizori	644,306	644,306		
Furnizori-facturi nesosite	14,177	14,177		
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	335,708	335,708		
Taxa claw back	118,795	118,795		
Impozit pe drept de propriet intelectuala		0		
Impozit pe profit		0		
TVA	61,583	61,583		
Credite pe termen scurt		0		
Cienti creditorii	20,520	20,520		

ADMINISTRATOR,
BONTE ALAIN LOUIS MICHEL EMIL

DIRECTOR ECONOMIC,
TARANU ELISABETA