

NOTA 5.SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR

31/12/2019

lei

Creante	Sold la 31 Dec 19 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
TOTAL, din care:	4,955,698	4,955,698	0
Cienti si conturi asimilate	4,688,682	4,688,682	
Impozit pe profit	4,829	4,829	
TVA de recuperat	0	0	
TVA neexigibil	33,389	33,389	
Debitori diversi		0	
Accize de recuperat	126	126	
Taxa afisaj platita in plus		0	
Concediu medical de recuperat	12,011	12,011	
Furnizori debitori	216,660	216,660	
Cheltuieli in avans	921,308	736,621	184,687

lei

Datorii	Sold la 31 Dec 19 (col. 2+3)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
TOTAL, din care:	2,562,737	2,562,737	0	0
Imprumuturi si datorii asimilate	1,301,261	1,301,261		
Furnizori	652,475	652,475		
Furnizori-facturi nesoite	31,367	31,367		
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	292,802	292,802		
Taxa claw back	78,789	78,789		
Impozit pe drept de proprietate intelectuala		0		
Impozit pe profit	0	0		
TVA	68,888	68,888		
Sume datorate asociatilor	137,070	137,070		
Cienti creditorii	84	84		

ADMINISTRATOR,
RADULESCU CATIA NICULINA

DIRECTOR ECONOMIC,
TARANU ELISABETA