

## NOTA 5.SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR

12/31/2020

lei

Creante	Sold la 31 Dec 20 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
<b>TOTAL, din care:</b>	<b>5,613,565</b>	<b>5,613,565</b>	<b>0</b>
Cienti si conturi asimilate	5,271,103	5,271,103	
Impozit pe profit	4,829	4,829	
TVA de recuperat	0	0	
TVA neexigibil	37,207	37,207	
Debitori diversi		0	
Accize de recuperat	80,239	80,239	
Taxa afisaj platita in plus		0	
Concediu medical de recuperat	15,837	15,837	
Furnizori debitori	204,349	204,349	
<b>Cheltuieli in avans</b>	<b>1,066,245</b>	<b>736,621</b>	<b>184,687</b>

lei

Datorii	Sold la 31 Dec 20 (col. 2+3)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
<b>TOTAL, din care:</b>	<b>3,606,466</b>	<b>3,606,466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Imprumuturi si datorii asimilate	1,374,849	1,374,849		
Furnizori	866,135	866,135		
Furnizori-facturi nesosite	35,710	35,710		
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	613,213	613,213		
Taxa claw back	97,384	97,384		
Taxe locale	88,171	88,171		
Impozit pe profit	0	0		
TVA	146,291	146,291		
Sume datorate asociatilor	375,553	375,553		
Cienti creditorii	9,160	9,160		

ADMINISTRATOR,  
RADULESCU CATIA NICULINA

DIRECTOR ECONOMIC,  
TARANU ELISABETA