

NOTA 5.SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR

31/12/2021

lei

Creante	Sold la 31 Dec 21 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
TOTAL, din care:	5,840,456	5,840,456	0
Cienti si conturi asimilate	5,564,338	5,564,338	
Impozit pe profit	4,829	4,829	
TVA de recuperat	0	0	
TVA neexigibil	30,541	30,541	
Debitori diversi		0	
Accize de recuperat	17,628	17,628	
Taxa afisaj platita in plus		0	
Concediu medical de recuperat	18,770	18,770	
Furnizori debitori	204,350	204,350	
Cheltuieli in avans	1,238,848	874,398	364,450

lei

Datorii	Sold la 31 Dec 21 (col. 2+3)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
TOTAL, din care:	3,438,169	3,438,169	0	0
Imprumuturi si datorii asimilate	1,987,723	1,987,723		
Furnizori	711,058	711,058		
Furnizori-facturi nesoite	25,199	25,199		
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	256,382	256,382		
Taxa claw back	48,364	48,364		
Taxe locale	0	0		
Impozit pe profit	0	0		
Impozit venituri din alte surse	400	400		
TVA	33,490	33,490		
Sume datorate asociatilor	375,553	375,553		
Cienti creditorii	0	0		

ADMINISTRATOR,
RADULESCU CATIA NICULINA

DIRECTOR ECONOMIC,
TARANU ELISABETA