

NOTA 5.SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR

31/12/2022

lei

Creante	Sold la 31 Dec 22 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
TOTAL, din care:	5,863,790	5,863,790	0
Clienti si conturi asimilate	5,565,856	5,565,856	
Impozit pe profit	4,829	4,829	
TVA de recuperat	0	0	
TVA neexigibil	42,933	42,933	
Debitori diversi		0	
Accize de recuperat	23,946	23,946	
Taxa afisaj platita in plus		0	
Concediu medical de recuperat	21,877	21,877	
Furnizori debitori	204,349	204,349	
Cheltuieli in avans	1,384,327	642,316	742,011

lei

Datorii	Sold la 31 Dec 22 (col. 2+3)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
TOTAL, din care:	3,916,934	3,916,934	0	0
Imprumuturi si datorii asimilate	1,987,723	1,987,723		
Furnizori	762,723	762,723		
Furnizori-facturi nesosite	26,668	26,668		
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	429,738	429,738		
Taxa claw back	53,120	53,120		
Taxe locale	0	0		
Impozit pe profit	0	0		
Impozit venituri din alte surse		0		
TVA	82,394	82,394		
Sume datorate asociatilor	574,568	574,568		
Clienti creditor	0	0		

ADMINISTRATOR,
BONTE ALAIN MICHEL EMILE

DIRECTOR ECONOMIC,
TARANU ELISABETA