

NOTA 5.SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR

31/12/2024

lei

Creante	Sold la 31 Dec 24 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
TOTAL, din care:	6,504,324	6,504,324	0
Clienti si conturi asimilate	6,068,551	6,068,551	
Impozit pe profit	20,009	20,009	
TVA de recuperat		0	
TVA neexigibil	37,751	37,751	
Debitori diversi		0	
Accize de recuperat	4,673	4,673	
Op. in curs declarificare (TVA colectat eronat)	2,212	2,212	
Concediu medical de recuperat	41,920	41,920	
Furnizori debitori	329,208	329,208	
Cheltuieli in avans	1,352,888	1,352,888	

lei

Datorii	Sold la 31 Dec 24 (col. 2+3)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
TOTAL, din care:	3,769,670	3,769,670	0	0
Imprumuturi si datorii asimilate	1,987,723	1,987,723		
Furnizori	555,454	555,454		
Furnizori-facturi nesosite	63,920	63,920		
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	361,995	361,995		
Taxa claw back	63,958	63,958		
Taxe locale	0	0		
Impozit pe profit	0	0		
Impozit venituri din alte surse		0		
TVA	50,225	50,225		
Sume datorate asociatilor	686,395	686,395		
Clienti creditor	0	0		

ADMINISTRATOR,
BONTE ALAIN MICHEL EMILE

DIRECTOR ECONOMIC,
TARANU ELISABETA