

NOTA 5.SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR

12/31/2025

lei

Creante	Sold la 31 Dec 25 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
TOTAL, din care:	6,469,926	6,469,926	0
Clienti si conturi asimilate	6,173,282	6,173,282	
Impozit pe profit		0	
TVA de recuperat		0	
TVA neexigibil	31,794	31,794	
Debitori diversi		0	
Accize de recuperat	4,207	4,207	
Op. in curs declarificare (TVA colectat eronat)		0	
Concediu medical de recuperat	84,553	84,553	
Furnizori debitori	176,090	176,090	
Cheltuieli in avans	1,096,590	1,096,590	

lei

Datorii	Sold la 31 Dec 25 (col. 2+3)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
TOTAL, din care:	3,843,243	3,843,243	0	0
Imprumuturi si datorii asimilate	1,987,723	1,987,723		
Furnizori	536,318	536,318		
Furnizori-facturi nesoite	62,326	62,326		
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	402,542	402,542		
Taxa claw back	62,839	62,839		
Taxe locale	0	0		
Impozit pe profit	13,515	13,515		
Impozit venituri din alte surse		0		
TVA	75,528	75,528		
Sume datorate asociatilor	702,452	702,452		
Clienti creditor	0	0		

ADMINISTRATOR,
BONTE ALAIN MICHEL EMILE

DIRECTOR ECONOMIC,
TARANU ELISABETA