

NOTA 5.SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR

31/12/2023

lei

Creante	Sold la 31 Dec 23 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
TOTAL, din care:	6,360,566	6,360,566	0
Clienti si conturi asimilate	6,275,830	6,275,830	
Impozit pe profit	4,628	4,628	
TVA de recuperat	6,396	6,396	
TVA neexigibil	37,463	37,463	
Debitori diversi		0	
Accize de recuperat	5,513	5,513	
Taxa afisaj platita in plus		0	
Concediu medical de recuperat	29,728	29,728	
Furnizori debitori	1,008	1,008	
Cheltuieli in avans	1,382,336	689,971	692,365

lei

Datorii	Sold la 31 Dec 23 (col. 2+3)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
TOTAL, din care:	3,738,690	3,738,690	0	0
Imprumuturi si datorii asimilate	1,987,723	1,987,723		
Furnizori	640,103	640,103		
Furnizori-facturi nesosite	36,471	36,471		
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	324,200	324,200		
Taxa claw back	63,735	63,735		
Taxe locale	0	0		
Impozit pe profit	0	0		
Impozit venituri din alte surse		0		
TVA	0	0		
Sume datorate asociatilor	686,459	686,459		
Clienti creditor	0	0		

ADMINISTRATOR,
BONTE ALAIN MICHEL EMILE

DIRECTOR ECONOMIC,
TARANU ELISABETA