

SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR LA 31.12.2022

Creante	Sold la 31 decembrie	Termeni de lichiditate		
	Col.(2+3)	Sub 1 an	Peste 1 an	
0	1	2	3	
Total din care:	822 360	677 713	144 647	
Cienti	734 211	589 564	144 647	
Cienti incerti sau in litigiu	0	0	0	
Ajustari provizorii pentru clienti incerti si in litigiu	0	0	0	
Cienti facuri de intocmit	0	0	0	
Alti debitori(Furnizori debitori,Alte creante imobilizate, Ajutor șomaj, Debitori diverși, Sume în curs de clarificare)	88 149	88 149	0	
Datorii	Sold la 31 decembrie	Termeni de exigibilitate		
	Col.(2+3+4)	Sub 1 an	Peste 1-5 an	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total din care:	1 427 720	1 090 243	337 477	0
Furnizori	355 308	71 351	283 957	0
Furnizori de imobilizari	0	0	0	0
Furnizori - facturi nesoite	189 013	189 013	0	0
Bugetul de stat (CAM)	28 107	28 107	0	0
Bugetul de stat (TVA)	197 750	197 750	0	0
Drepturi salariale	134 214	134 214	0	0
Bugetul asigurarilor sociale (BS,BASS)	448 724	448 724	0	0
Creditori diversi	15 906	15 906	0	0
Alti creditori(Cienti creditori,Impozit profit, Alte impozite)	58 699	5 179	53 520	0
Garantii retinute	0	0	0	0