

SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR LA 31.12.2023

Creante	Sold la 31 decembrie	Termeni de lichiditate		
	Col.(2+3)	Sub 1 an	Peste 1 an	
0	1	2	3	
Total din care:	1 209 427	1 209 427	0	
Cienti	1 143 327	1 143 327	0	
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)	66 100	66 100	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:	2 333 196	2 186 904	146 292	0
Furnizori	937 378	937 378	0	0
Furnizori de imobilizari	3 236	3 236	0	0
Furnizori - facturi nesosite	78 095	78 095	0	0
Bugetul de stat (CAM)	35 737	35 737	0	0
Bugetul de stat (TVA)	230 291	230 291	0	0
Drepturi salariale	181 580	181 580	0	0
Bugetul asigurarilor sociale (BS,BASS)	556 771	556 771	0	0
Creditori diversi	50 087	50 087	0	0
Alti creditori(Cienti creditori,Impozit profit, Alte impozite)	260 020	113 728	146 292	0
Garantii retinute	0	0	0	0