

SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR LA 31.12.2024

Creante	Sold la 31 decembrie	Termeni de lichiditate		
	Col.(2+3)	Sub 1 an	Peste 1 an	
0	1	2	3	
Total din care:	1 283 761	1 283 761	0	
Cienti	1 242 592	1 242 592	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)	41 169	41 169	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:	1 446 067	1 375 867	70 200	0
Furnizori	447 251	447 251	0	0
Furnizori de imobilizari	0	0	0	0
Furnizori - facturi nesoșite	157 970	157 970	0	0
Bugetul de stat (CAM)	16 471	16 471	0	0
Bugetul de stat (TVA)	151 611	151 611	0	0
Drepturi salariale	246 547	246 547	0	0
Bugetul asigurarilor sociale (BS,BASS)	263 527	263 527	0	0
Creditori diversi	15 355	15 355	0	0
Alti creditori(Cienti creditori,Impozit profit, Alte impozite)	147 335	77 135	70 200	0
Garantii retinute	0	0	0	0