

SITUATIA DATORIILOR LA 31.12.2023

-lei-

	Nr.	Sold la 31.12.2023	Termen de exigibilitate			Restante de plata (%)
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani	
A		1=2+3+4	2	3	4	5
I. Datorii financiare - total, din care:	14	14.467	14.467	0	0	0
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15	0	0	0	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	0	0	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	0	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)-	18	14.467	14.467	0	0	0
II.Alte datorii - total, dincare:	19	10.821.872	9.939.079	0	882.793	
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	20	5.778.285	5.778.285	0	0	71,19
-clienți creditori(ct.419)	21	882.793		0	882.793	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+436+437+4381+4481)	22	800.717	800.717	0	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447)	23	76.834	76.834	0	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	460.266	460.266	0	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	2.124.222	2.124.222	0	0	1,59
-creditori diverși(ct.462)	26	96.471	96.471	0	0	0
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	27	602.284	602.284	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	0	0	0	0	
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	10.836.339	9.953.546	0	882.793	

Director general,

Director economic,