

NOTA 5
2024

SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

- lei -

Creațe	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub un an	Peste un an
0	1=2+3	2	3
Total din care:	2.972.077	2.972.077	0
T.V.A. de recuperat	1.977.437	1.977.437	0
Sume de recuperat concedii medicale	50.604	50.604	0
TVA neexigibil	495.627	495.627	0
Cienti	322.714	322.714	0
Cienti incerti sau in litigiu	125.694	125.694	0
Furnizori debitori	1	1	0

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total din care:	64.657.289	64.657.289	0	60.000.000
Furnizori	251.578	251.578	0	0
Furnizori de imobilizari	3.108.963	3.108.963	0	0
TVA neexigibil - cumparari	11.408	11.408	0	0
Personal salarii datorate	362.431	362.431	0	0
Personal ajutoare datorate	5.444	5.444	0	0
Retineri din sal. dat. tertilor	9.505	9.505	0	0
Garantii gestionare	26.675	26.675	0	0
Datorii BASS	482.361	482.361	0	0
Datorii BS	124.663	124.663	0	0
Credit investitii proiecte smis	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000
Creditori diversi	5.764	5.764	0	0

DIRECTOR GENERAL

DORIN BUDA



SEF SERVICIU FINANCIAR

ANA BONDREA