

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

**SITUATIA CREANTELOR :**

CREANTE	SOLD LA 31.12.2023	Termen de lichidare	
		Sub 1 an	peste 1 an
<b>TOTAL, din care :</b>	<b>1.118.308</b>	<b>1.118.308</b>	<b>0</b>
<b>1. Creante comerciale*</b>	<b>1.062.380</b>	<b>1.062.380</b>	<b>0</b>
<b>2. Furnizori debitori (cont 4091)</b>	<b>31.157</b>	<b>31.157</b>	<b>0</b>
<b>2. Debitori diversi *</b>	<b>20.988</b>	<b>20.988</b>	<b>0</b>
<b>3. Creante imobilizate</b>	<b>3.783</b>	<b>3.783</b>	<b>0</b>
<b>4. Alte creante -total, din care:</b>	<b>458.311</b>	<b>458.311</b>	<b>0</b>
Subventii acordate conform Legii nr.232/2016	303.759	303.759	0
Subventii acordate conform O.U.G. 110/2021	0	0	0
Creante sociale aferente indemnizatii concedii de boala suportate din FNUASS	130.898	130.898	0
Creante in legatura cu personalul	0	0	0
Alte creante-TVA nexigibila	23.654	23.654	0
<b>5. Creante capital subscris si nevarsat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Creante brute

Din totalul creanțelor comerciale în valoare de 1.062.380 lei, 44.610 lei reprezintă valoarea creanțelor incerte pentru care au fost constituite ajustări pentru deprecierea creanțelor în sumă de 44.610 lei .Clienții incerți pentru care au fost constituite ajustări sunt : Tevi Prod Alba Iulia în valoare de 44.380 lei si Joița Andrei în valoare de 230 lei.

Debitorii diversi în valoare de 20.988 lei , reprezintă ;

- creanța asupra debitorului Rodipet Targoviste ( Network ConceptPress) în valoare de 3.891 lei, pentru care a fost constituită ajustare pentru depreciere în valoare de 3.891 lei.

- debit în valoare de 17.061 lei reprezentand executare silită drepturi salariale pentru perioada 24.04.2014-03.06.2019 litigiu cu Casu Vasile.

- Impozit auto platit la Primaria Municipiului Moreni in valoare de 36 lei.

**SITUATIA DATORIILOR**

DATORII	Sold la 31.12.2023	Termen de exigibilitate		
		Sub un an	1-5 ani	Peste 5 ani
<b>TOTAL*, din care :</b>	<b>66.309.632</b>	<b>66.309.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.Furnizori</b>	<b>1.882.042</b>	<b>1.882.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.Datorii la bugetul statului</b>				
<b>TOTAL, din care :</b>	<b>23.889.738</b>	<b>23.889.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Datorii fiscale în legatura cu bugetul statului în	576.743	576.743	0	0

