

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

SITUATIA CREANTELOR :

CREANTE	SOLD LA 31.12.2024	lei Termen de lichidare	
		Sub 1 an	peste 1 an
TOTAL, din care :	886.582	886.582	0
1. Creante comerciale*	845.534	845.534	0
2. Furnizori debitori (cont 4091)	28.313	28.313	0
2. Debitori diversi *	8.952	8.952	0
3. Creante imobilizate	3.783	3.783	0
4. Alte creante -total, din care:	631.768	631.768	0
Subventii acordate conform Legii nr.232/2016	392.540	392.540	0
Subventii acordate conform O.U.G. 110/2021	0	0	0
Creante sociale aferente indemnizatii concedii de boala suportate din FNUASS	186.202	186.202	0
Creante în legatura cu personalul	0	0	0
Alte creante-TVA nexigibila	53.026	53.026	0
5. Creante capital subscris si nevarsat	0	0	0

* Creante brute

Din totalul creanțelor comerciale în valoare de 845.534 lei, 44.380 lei reprezintă valoarea creanțelor incerte pentru care au fost constituite ajustări pentru deprecierea creanțelor. Clienții incerti pentru care au fost constituite ajustări sunt : Tevi Prod Alba Iulia în valoare de 44.380 lei .

Debitorii diversi în valoare de 8.952 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 5.061 lei reprezentand executare silită drepturi salariale pentru perioada 24.04.2014-03.06.2019 litigiu cu Casu Vasile.

SITUATIA DATORIILOR

DATORII	Sold la 31.12.2024	lei Termen de exigibilitate		
		Sub un an	1-5 ani	Peste 5 ani
TOTAL*, din care :	84.768.139	84.768.139	0	0
1.Furnizori	1.831.244	1.831.244	0	0
2.Datorii la bugetul statului				
TOTAL, din care :	30.406.099	30.406.099	0	0
Datorii fiscale în legatura cu bugetul statului în termen de plata	164.659	164.659	0	0
Datorii fiscale în legatura cu bugetul statului cu termen de plata depășit.	29.524.264	29.524.264	0	0

Fonduri speciale în termen de plată L.448/2006	10.810	10.810		
Fonduri speciale cu termen de plată depășit L.448/2006.	706.366	706.366		
3.Datorii la bugetul Asig.Soc.				
TOTAL, din care :	50.889.798	50.889.798	0	0
CAS în termen de plată	488.839	488.839	0	0
CAS cu termen plată depasit	38.787.702	38.787.702	0	0
Fond de risc si accidente în termen de plată	0	0	0	0
Fond de risc si accidente cu termen plată depășit	273.058	273.058	0	0
CASS în termen de plată	208.697	208.697	0	0
CASS cu termen plată depășit	10.460.691	10.460.691	0	0
Contributia pentru concedii si indemnizatii în termen de plata	0	0	0	0
Contributia pentru concedii si indemnizatii cu termen de plata depasit	0	0	0	0
Somaj în termen de plată	0	0	0	0
Somaj cu termen plată depășit	629.133	629.133	0	0
Fond de garantare pentru plata creanțelor salariale în termen de plată	0	0	0	0
Fond de garantare pentru plata creanțelor salariale cu termen plată depasit	14.889	14.889	0	0
Alte datorii sociale în termen de plată	805	805		
Alte datorii sociale cu termen de plată depasit	25.984	25.984		
4. Clienți creditori			0	0
5.Alte datorii, TOTAL, din care :	1.640.998	1640.998	0	0
Către personal	1.230.958	1.230.958	0	0
Creditori diversi-garanții contracte	410.040	410.040	0	0

*Datoriile către bugetul de stat consolidat includ și obligații fiscale accesorii obligațiilor de plată care au fost înregistrate în bilanț.

Societatea nu a avut în anul 2024 contracte de leasing încheiate .

Pentru datoriile evidențiate nu s-au constituit ipoteci.

Alte datorii sociale, în sumă de 805 lei, reprezintă contravaloarea obligațiilor salariaților la Fondurile de Pensii Facultative.

Evaluarea datoriilor exprimate în valută s-a făcut lunar la cursul pieței valutare comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi bancară a fiecărei luni din anul 2024.

Diferențele de curs valutar favorabile sau nefavorabile, între cursul pieței valutare la care sunt înregistrate datoriile în valută și cursul pieței valutare comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi bancară a fiecărei luni, s-au înregistrat în conturile corespunzătoare de venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.

DIRECTOR GENERAL
dr. jr.
OPREA ALEXANDRU



DIRECTOR ECONOMIC
Ec.
NITOIU GABRIELA