

SC MAMBRICOLAJ SA
CUI 27933834
CAEN 4615

NOTA 5B

SITUATIA DATORIILOR LA 31.12.2024

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate			Procent dob credit
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani	
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4	
Total, din care:	11,679,141	10,183,918	1,495,223	0	
furnizori interni	3,985,255	3,985,255	0	0	
furnizori externi euro	154,252	154,252	0	0	
efecte de plata la furnizori	262,402	262,402			
facturi nesosite	98,809	98,809			
contributii asigurari sociale	251,057	251,057	0	0	
datorii in legatura cu personalul	207,489	207,489	0	0	
datorii cu bugetul statului	564,919	564,919	0	0	
TVA neexigibila	0	0		0	
clienti creditor - avansuri comenzi	0	0	0	0	
alte impozite	0	0	0	0	
leasinguri	1,710,754	771,936	938,818	0	9%
credite	4,444,103	3,887,698	556,405		
dividende	101	101	0	0	9%

*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;

b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari:

*valoarea datoriei; sau *valoarea si natura garantiilor;

c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;

d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

Administrator
GAVAN CRISTIAN

Intocmit
Contabil Sef:
LEANCA IOANA