

SC MAMBRICOLAJ SA
CUI 27933834
CAEN 4615

NOTA 5B

SITUATIA DATORIILOR LA 31.12.2022

lei					
DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate			Procent dob
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani	credit
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4	
Total, din care:	14,307,756	8,497,328	5,820,512	0	
furnizori interni	4,097,361	4,097,361	0	0	
furnizori externi euro	167,163	167,163	10,084	0	
efecte de plata la furnizori	571,162	571,162			
facturi nesosite	73,008	73,008			
contributii asigurari sociale	254,389	254,389	0	0	
datorii in legatura cu personalul	211,782	211,782	0	0	
datorii cu bugetul statului	417,161	417,161	0	0	
TVA neexigibila	0	0		0	
clienti creditori - avansuri comenzi	0	0	0	0	
alte impozite	246	246	0	0	
leasinguri	4,136,658	1,270,585	2,866,073	0	9%
credite	4,378,725	1,434,370	2,944,355		
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