

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR AN 2021

lei

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	1,475,964	1,475,964	0
Cienti retail	39,600	39,600	0
Decontari - avansuri furnizori pt asigurare stoc Q1 2022	1,240,269	1,240,269	0
Alte creante cu asig sanatate/concedii med	103,694	103,694	0
TVA neex-ct4428.26	18,174	18,174	0
Furnizori debitori Stocuri	74,227	74,227	0
Furnizori avans imobilizari			
Altele-CREANTE	0	0	

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:	12,095,899	8,502,331	3,593,568	0	
furnizori interni	4,149,741	4,149,741	0	0	
furnizori imobiliz	10,180	96	10,084	0	
efecte de plata la furnizori	1,133,775	1,133,775			
contributii asigurari sociale	260,520	260,520	0	0	
datorii in legatura cu personalul	273,268	273,268	0	0	
datorii cu bugetul statului	414,789	414,789	0	0	
TVA neexigibila	11,047	11,047		0	
altele ct 419	19,605	19,605	0	0	
alte impozite	9,405	9,405	0	0	
Leasinguri	4,532,251	1,041,753	3,490,498	0	
Credite	1,281,318	1,188,332	92,986	0	

*) 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.

PRECIZARI - Creantele comerciale sunt inregistrate in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila previzibila (sume initial facturate mai putin ajustările pentru creante incerte), cu care se inscriu in bilant.

Administrator
GAVAN CRISTIAN

Intocmit Contabil
Sef:

Leanca Ioana