

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2020

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	736 977	736 977	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	141 654	141 654	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	4 599	4 599	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	6 170 536	6 170 536	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	18 360	18 360	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	7 072 126	7 072 126	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	9 050	9 050	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	7 081 176	7 081 176	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	1 903 412	1 903 412	0	0
Clienti creditor (ct.419)	26	40 697	40 697	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	3 535 612	3 535 612	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	11 658	11 658	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	937 277	937 277	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	682 979	682 979	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	7 111 635	7 111 635	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	453 977	453 977	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	7 565 612	7 565 612	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

PATRASCU EUGEN

Intocmit,

Numele si prenumele :

IONETE GEORGE FLORIN

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii