

Situația datoriilor existente în sold la data de 31.12.2023

-în lei-				
Nr. crt.	Denumire cont	Total	curente	restante
1	Credite bancare pe termen lung	51.692.748	51.692.748	0
2	Alte imprumuturi si datorii asimilate	83.129	83.129	0
3	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung	356.106	356.106	0
4	Furnizori	5.244.652	5.244.652	0
5	Furnizori imobilizări	439.667	439.667	0
6	Furnizori – facturi nesosite	836.899	836.899	0
7	Clienți – creditori	22.704	22.704	0
8	Salarii datorate personalului	3.279.900	3.279.900	0
9	Ajutoare materiale	153.573	153.573	0
10	Rețineri din salarii	75.161	75.161	0
11	Alte datorii – personal	1.033.614	1.033.614	0
12	Contribuție asigurări sociale	2.334.644	2.334.644	0
13	Contribuție A.San.	919.032	919.032	0
14	Contribuție asigurătorie pentru munca	208.103	208.103	0
15	Alte datorii sociale	-479	-479	0
16	Impozit pe profit	1.350.419	1.350.419	0
17	TVA de plata	414.412	414.412	0
18	TVA neexigibilă	401.386	401.386	0
19	Impozit salarii	645.433	645.433	0
20	Alte impozite, taxe si varsaminte	5.635	5.635	0
21	Fonduri speciale	104.601	104.601	0
22	Decontări din operații în participație	-495.515	-495.515	0
23	Dividende de plata	-40.000	-40.000	0
24	Creditori diverși	366.521	366.521	0
25	Decontari din operatii in curs de clarificare	104.682	104.682	0
26	Dobanzi de platit	12.464	12.464	0
	TOTAL	69.549.491	69.549.491	0