

SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR
la 31.12.2021
lei

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total, din care:	8 901 436	8 901 436	-
a)Creante comerciale	8 654 311	8 654 311	-
- clienti de incasat	6 734 412	6 734 412	-
- furnizori debitori	1 919 899	1 919 899	
b)Alte creante	247 125	247 125	-

DATORII	Sold la sfarsitul exercitiului	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an an	1-5 ani	peste 5 ani
TOTAL , din care	14 459 034	14 258 339	200 695	-
a)Sume datorate institutiilor de credit	5 173 156	4 972 461	200 695	-
b)Datorii catre furnizori	8 444 010	8 444 010	-	-
c)Datorii fata de personal	327 930	327 930	-	-
d)Datorii fata de bugete	389 379	389 379	-	-
e)Datorii catre actionari si creditorii	124 559	124 559	-	-
			-	

Suma de 4 779 886 lei reprezinta suma trasa din linia de credit de 5 800.000 lei contractata la Banca Transilvania S.A. Ploiesti, pentru o perioada de 12 luni cu prelungire si o dobanda ce insumeaza rata de baza (ROBOR) + 3%.

Garantarea acesteia s-a efectuat cu ipoteca asupra terenului si cladirilor de la sediul societatii din Ploiesti str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32 , cu ipoteca asupra terenurilor si cladirilor proprietatea societatii de la A.P.S.I. Bucov, com. Bucov, jud. Prahova si cu ipoteca asupra utilajului de impregnare cu spuma poliuretanică PUROMAT 80/80.

Diferenta de 393 270 lei datorata institutiilor de credit reprezinta datoria fata de IFN IDEEA LEASING pentru trei contracte de leasing financiar (multifunctional Manitou si concasor si spalator statie sortare si ciur vibrator statie sortare agregate) din care 142 145 sunt cu scadenta mai mare de 1 an.

Director Economic,
Ec. Șerban Valerică


