

SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR
la 31.12.2022
lei

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total, din care:			
a)Creante comerciale	6 145 387	5 506 725	638 662
- clienti de incasat	6 012 239	5 373 577	-
- furnizori debitori	4 100 772	3 462 110	638 662
	1 911 467	1 911 467	
b)Alte creante	133 148	133 148	-

DATORII	Sold la sfarsitul exercitiului	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an an	1-5 ani	peste 5 ani
TOTAL , din care				
a)Sume datorate institutiilor de credit	9 704 628	9 664 042	40 586	-
	4 770 747	4 730 161	40 586	-
b)Datorii catre furnizori	3 927 630	36 927 630	-	-
c)Datorii fata de personal	291 264	291 264	-	-
d)Datorii fata de bugete	603 272	603 272	-	-
e)Datorii catre actionari si creditorii	111 715	111 715	-	-
			-	-

Suma de 4 572 482 lei reprezinta suma trasa din linia de credit de 4 800.000 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 192 265 lei datorata institutiilor de credit reprezinta datoria fata de IFN IDEEA LEASING pentru doua contracte de leasing financiar (multifunctional Manitou si ciur vibrator statie sortare agregate) din care 40 586 sunt cu scadenta mai mare de 1 an.

Director Economic,
Ec. Șerban Valerică

