

Datoriile întreprinderii publice către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali la data de 31.12.2024

Denumire indicatori	Valoare datorii la 31.12.2024 (lei)	din care restante:	
		Valoare (lei)	Procent
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	0	0	0%
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	0	0	0%
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	1.471	0	0%
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	26.572.605	0	0%
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	0	0	0%
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	0	0	0%
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)	0	0	0%
8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	0	0	0%
9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473 + 4761 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	42.881.008	0	0%
- din care: Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	25.341.353	0	0%
TOTAL	69.455.084	0	0%

Director General,
Ing. Dorin Tudora



Director Economic,
Ec. Sanda Toader

