

DRUMURI JUDETENE CONSTANTA SA

SITUATIA DATORIILOR LA 31.12.2023

-lei-

	Nr.	Sold la 31.12.2023	Termen de exigibilitate			Restante de plata (%)
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani	
A		1=2+3+4	2	3	4	5
<b>I. Datorii financiare - total, din care:</b>	<b>14</b>	<b>911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15	0	0	0	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	0	0	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	0	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)-leasing	18	911	911	0	0	0
<b>II.Alte datorii - total, dincare:</b>	<b>19</b>	<b>7,038,632</b>	<b>6,943,088</b>	<b>95,544</b>	<b>0</b>	<b>1.36</b>
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	20	2,996,881	2,996,881	0	0	0.00
-clienți creditori(ct.419)	21	145,264	145,264	0	0	0.00
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+436+437+4381+4481)	22	954,084	954,084	0	0	0.00
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447)	23	33,198	33,198	0	0	0.00
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	1,205,777	1,205,777	0	0	0.00
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	570,213	570,213	0	0	0.00
-creditori diverși(ct.462)	26	141,164	141,164	0	0	0.00
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	27	992,051	896,507	95,544	0	9.63
<b>III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL DATORII(rd.14+19+28)</b>	<b>29</b>	<b>7,039,543</b>	<b>6,943,088</b>	<b>95,544</b>	<b>0</b>	

Director general,

Director economic,

Intocmit,