

DRUMURI JUDETENE CONSTANTA SA

SITUATIA DATORIILOR LA 31.12.2024

	Nr.	Sold la 31.12.2024	Termen de exigibilitate			Restante de plata (%)
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani	
			2	3	4	
A		1=2+3+4	2	3	4	5
I. Datorii financiare - total, din care:	14	6,379	0	0	0	0
-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	6,379	6,379	0	0	0
II.Alte datorii - total, dincare:	19	19,853,937	19,732,533	121,404	0	0.61
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	20	5,146,172	5,146,172	0	0	0.00
-clienți creditori(ct.419)	21	99,337	99,337	0	0	0.00
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+436+437+4381+4481)	22	877,723	877,723	0	0	0.00
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447)	23	39,915	39,915	0	0	0.00
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	1,349,562	1,349,562	0	0	0.00
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	0	0	0	0	0.00
-creditori diverși(ct.462)	26	86,551	86,551	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	12,254,677	12,133,273	121,404	0	0.99
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	0	0	0	0	
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	19,860,316	19,732,533	121,404	0	

Director general,

Director economic,

Intocmit,