

DATORII 30.06.2024

Explicatii	30.06.2024	EXIGIBILITATE		Restante la plata
		sub 1 an	peste 1 an	
Sume datorate institutiilor de credit	14,633,057.00	7,316,528.00	7,316,529.00	0%
Avansuri incasate	1,334,503.00	1,334,503.00	0.00	0%
Datorii comerciale	6,702,670.00	6,702,670.00	0.00	0%
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale	17,662,254.00	16,809,141.00	853,113.00	0%
TOTAL	40,332,484.00	32,162,842.00	8,169,642.00	

a) *Sumele datorate instituțiilor de credit reprezintă:*

Credit POS Mediu – Furnizor BCR cofinanțarea lucrării: Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad a fost acordat de BCR în baza contractului SJ CC 33/6393/2011 cu garanția Consiliului Județean Arad.

Suma totală contractată pentru cofinanțarea lucrării Dezvoltarea stației de epurare Arad a fost de 13.987.129 EURO, rambursabili într-o perioadă de 15 ani cu o perioadă de grație de 3 ani.

Prima dată de rambursare a fost 10 mai 2015, iar ultima dată de rambursare 08 mai 2026.

Sumele în sold la 30 IUNIE 2024 sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Descriere	EURO	Lei
Credit BCR partea curentă	2.940.077,00	14.633.057,24
TOTAL	2.940.077,00	14.633.057,24

Compania a rambursat la termenele prevazute in Contractul de Imprumut toate ratele de capital și a plătit la aceste termene dobânda datorată.

b) *Datoriile comerciale cuprind*

Descriere	30.06.2024	
Furnizori	2,767,483.40	
Furnizori de imobilizari	1,635,087.50	
Furnizori – facturi nesosite	2,300,099.54	
Total	6,702,670.44	

c) *La 30.06.2024 Alte datorii cuprind:*

	30.06.2024	Exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
TVA de plata	462,921	462,921	0
Datorii in legatura cu personalul	2,164,391	1,582,021	582,370
Contributia CAS asigurat	1,337,341	1,337,341	0
Contrib la asig. de sanatate asig.	581,347	581,347	0
Contributia asiguratorie de munca	118,760	118,760	0
Impozit pe salarii	384,852	384,852	0
Impozit pe profit	1,490,756	1,490,756	0
TVA neexigibil	432,797	432,797	0
Fond special	64,230	64,230	0
Creditori diversi	10,222,042	10,222,034	8
Taxe locale	0		
Alte datorii CT167+168	402,817	132,081	270,736
TOTAL	17,662,254	16,809,141	853,113