

DATORII 31.12.2023

Explicatii	31.12.2023	EXIGIBILITATE		Restante la plata
		sub 1 an	peste 1 an	
Sume datorate institutiilor de credit	18,282,133.00	7,312,853.00	10,969,280.00	0%
Avansuri incasate	1,049,828.00	1,049,828.00	0.00	0%
Datorii comerciale	11,512,629.00	11,512,629.00	0.00	0%
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale	6,877,193.00	6,022,787.00	854,406.00	0%
TOTAL	37,721,783.00	25,898,097.00	11,823,686.00	

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 31 decembrie 2023 sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Descriere	EURO	Lei
Credit BCR partea curentă	3.675.096,24	18.282.133,76
TOTAL	3.675.096,24	18.282.133,76

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	31-Dec-23
Furnizori	2,909,703
Furnizori de imobilizari	6,316,614
Furnizori – facturi nesoite	2,286,312
Total	11,512,629

c) La 31.12.2023 Alte datorii cuprind:

	31.dec.23	Exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
Datorii in legatura cu personalul	2.134.871	1.551.209	583.662
Contributia CAS asigurat	1.262.018	1.262.018	0
Contrib la asig. de sanatate asig.	495.500	495.500	0
Contributia asiguratorie de munca	111.865	111.865	0
Impozit pe salarii	342.857	342.857	0
Impozit pe profit	1.965.535	1.965.535	0
TVA neexigibil	155.144	155.144	0
Fond special	56.984	56.984	0
Creditori diversi	35.491	35.483	8
Alte datorii CT167	316.928	46.192	270.736
TOTAL	6.877.193	6.022.787	854.406