

## DATORII 31.12.2024

Lei

Explicatii	31.12.2023	31.12.2024	EXIGIBILITATE	
			sub 1 an	peste 1 an
Sume datorate institutiilor de credit	18,282,133	10,968,178	7,362,902	3,656,059
Avansuri incasate	1,049,828	1,431,143	1,431,143	
Datorii comerciale	11,512,629	3,552,466	3,552,466	
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale	6,877,193	7,226,438	6,297,126	929,312
<b>TOTAL</b>	<b>37,721,783</b>	<b>23,178,225</b>	<b>18,643,637</b>	<b>4,585,371</b>

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 2024 sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Descriere	EURO	Lei
Credit BCR partea curentă	2.205.057,74	10.968.177,70
<b>TOTAL</b>	<b>2.205.057,74</b>	<b>10.968.177,70</b>

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:*

Lei

Descriere	31-Dec-23	31-Dec-24
Furnizori	2,909,703	962,845
Furnizori de imobilizari	6,316,614	97,138
Furnizori – facturi nesoșite	2,286,312	2,492,483
<b>Total</b>	<b>11,512,629</b>	<b>3,552,466</b>

	31-Dec-24	Exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
Datorii in legatura cu personalul	2,367,985	1,709,417	658,568
Contributia CAS asigurat	1,944,811	1,944,811	0
Contrib la asig. de sanatate asig.	818,889	818,889	0
Contributia asiguratorie de munca	173,902	173,902	0
Impozit pe salarii	540,087	540,087	0
Impozit pe profit	202,169	202,169	0
TVA neexigibil	208,765	208,765	0
Fond special	64,278	64,278	0
Creditori diversi	582,162	582,154	8
Alte datorii CT167	323,390	52,654	270,736
<b>TOTAL</b>	<b>7,226,438</b>	<b>6,297,126</b>	<b>929,312</b>