

S.C.SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022
NOTA 5.2 Datorii

	Datorii	Sold la 1 Ianuarie 2022	Sold la 31 Decembrie 2022	Termen de exigibilitate pentru soldul la 31 decembrie 2022		
				Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
1	Imprumuturi din emisiunea de Obligatiuni					
2	Sume datorate institutiilor de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Avansuri incasate in contul Comenzilor=419	22,368.00	4,778.70	4,778.70	0.00	0.00
4	Datorii comerciale – furnizori=401	511,724.00	1,256,865.46	1,256,865.46		0.00
5	Furnizori de imobilizari=404					0.00
6	Furnizori facturi nesosite=408	326,108.00	301,056.29	301,056.29		0.00
7=4+5+6	Total datorii comerciale	837,832.00	1,557,921.75	1,557,921.75		0.00
8	Efecte de platit					0.00
9	Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurari sociale	13,785,581.00	11,786,921.00	11,208,300.00	578,621.00	0.00
	Total	14,645,781.00	13,349,621.45	12,771,000.45	578,621.00	0.00

DIRECTOR GENERAL

Ing. Sempcu Adrian Emanuel

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Bucur Jeny Emilia

S.C.SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022
NOTA 5.2 Datorii (continuare)

Datorii	Sold la 1 ianuarie 2022	Sold la 31 decembrie 2022	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
Personal salarii datorate=421	805,862	869,354	869,354		
Drepturi de personal neridicate=426	289	289	289		
Retineri din salarii=427	88,798	94,163	94,163		
Alte datorii in legatura cu personalul=4281	185,201	1,207,160	1,207,160		
Contributii sociale=4311+4312+4313+4314+4315+4316+436	2,738,268	1,153,157	1,153,157	0	
Contributii somaj 4371+4372	7,145	0	0	0	
Impozit profit=4411	288,644	61,328			
TVA de plata=4423	1,269,319	928,951	928,951	0	
Impozit pe salarii=444	493,888	129,555	129,555	0	
Alte impozite si taxe,alte datorii fata de bugetul statului=446+447+4481	1,246,041	661,951	83,330	578,621	
Dividende de plata	-	-	-	0	
Creditori=462	5,733,313	5,724,708	5,724,708	0	
TVA neexigibil=4428	582,225	575,138	575,138	0	
Alte imprumuturi si datorii asimilate=167	109,200	118,164	118,164	0	
Total	13,548,193	11,523,918	10,945,297	578,621	

DIRECTOR GENERAL

Ing. Sămcu Adrian Emanuel

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Bucur Jeny Emilia