

S.C.SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023
NOTA 5.2 Datorii

Datorii	Sold la 1 Ianuarie 2023	Sold la 31 Decembrie 2023	Termen de exigibilitate pentru soldul la 31 decembrie 2023		
			Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
Imprumuturi din emisiunea de					
Obligatiuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume datorate institutiilor de credit					0,00
Avansuri incasate in contul Comenzilor=419	4.778,70	4.778,70	4.778,70	0,00	0,00
Datorii comerciale – furnizori=401	1.256.865,46	1.243.884,15	1.243.884,15		0,00
Furnizori de imobilizari=404	0,00	25.806,15	25.806,15		0,00
Furnizori facturi nesosite=408	301.056,29	419.176,98	419.176,98		0,00
Total datorii comerciale	1.557.921,75	1.688.867,28	1.688.867,28		0,00
Efecte de platit					0,00
Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurari sociale	11.786.921,00	7.379.739,96	5.505.235,50	1.874.504,00	0,00
Total	13.349.621,45	9.073.385,94	7.198.881,48	1.874.504,00	0,00

DIRECTOR GENERAL

Măchitescu Alexandru Dragos

Şef serviciu financiar-contabilitate

Ec.Bucur Jeny Emilia

S.C.SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI SRL
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023
NOTA 5.2 Datorii (continuare)

Datorii	Sold la 1 ianuarie 2023	Sold la 31 decembrie 2023	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
Personal salarii datorate=421	869.354	1.069.160	1.069.160		
Drepturi de personal neridicate=426	289	226	226		
Retineri din salarii=427	94.163	113.005	113.005		
Alte datorii in legatura cu personalul=4281	1.207.160	339.589	339.589		
Contributii sociale=4311+4312+4313+4314+4315+4316+436	1.153.157	1.562.783	1.514.216	48.567	
Contributii somaj 4371+4372	0	0	0	0	0
Impozit profit=4411	61.328	0			0
TVA de plata=4423	928.951	1.463.652	399.002	1.064.650	
Impozit pe salarii=444	129.555	302.712	302.712		0
Alte impozite si taxe.alte datorii fata de bugetul statului=446+447+4481	661.951	517.651	44.622	473.029	
Dividende de plata					0
Creditori=462	5.724.708	164.399	164.399		0
TVA neexigibil=4428	575.138	1.124.244	1.124.244		0
Alte imprumuturi si datorii asimilate=167	118.164	445.773	157.515	288.258	
Total	11.523.918	7.103.195	5.228.690	1.874.505	

Şef serviciu financiar-contabilitate

Ec.Bucur Jeny Emilia

DIRECTOR GENERAL

Măchitescu Alexandru Dragoş*

