

NOTA 5

UPRUC CTR SA

FAGARAS

RO 12527609

SITUATIA CREAMTELOR SI DATORIILOR 2019

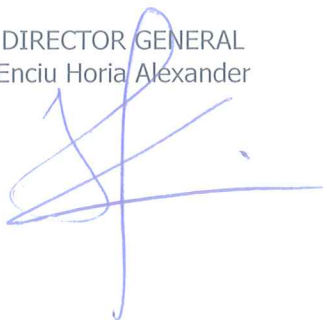
lei

nr. crt	CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
	0	1 = 2 + 3	2	3
	Total, din care:	12,219,330	12,219,330	0
1	clienti	11,281,878	11,281,878	0
2	debitori diversi	19,976	19,976	0
3	tva neexigibila	77,007	77,007	0
4	tva de recuperat	130,596	130,596	0
5	alte creante	709,873	709,873	0

I

nr. crt	DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
	0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
	Total, din care:	7,301,071	7,301,071	0	0
1	furnizori	5,718,245	5,718,245	0	0
2	dividende	0	0	0	0
3	furnizori imobiliz	0	0	0	0
4	furnizori fact.nesosite	58,635	58,635		
5	clienti creditori	519,399	519,399		
6	contributii asigurari sociale	342,487	342,487	0	0
7	contributie asiguratorie de munca	21,938	21,938	0	0
8	impozit salarii	66,228	66,228	0	0
9	salarii	238,924	238,924	0	0
10	altele	0	16,219	0	0
11	alte impozite si taxe	29,274	29,274	0	0
13	impozit profit	289,722	289,722	0	0
14	afiliati	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL
Enciu Horia Alexander




INTOCMIT
Marioara Stoica

