

NOTE EXPLICATIVE

la situațiile financiare întocmite 30.06.2025

NOTA 5 – SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante

NATURA CREANTEI	SOLD LA 30.06.2025	Termen de lichiditate	Termen de lichiditate
		sub 1 an	peste 1 an
Cienti	10.641.564	10.641.564	
Sume de incasat de la entitatile afiliate	9.941.970	9.941.970	
Creante legate de personal	0		
Creante fata de bugetul asigurarilor sociale	526.518	526.518	
Alte creante	13.717.856	13.717.856	
Garantii (267)	1.281.570	1.281.570	
TOTAL CREANTE	36.794.818	36.794.818	

La 30 iunie 2025 societatea inregistreaza creante in valoare de 36.794.818 lei, din care clientii sunt in suma de 10.641.564 lei, iar suma de incasat de la entitatile afiliate este de 9.941.970 lei. Ponderea cea mai mare din totalul clientilor, o reprezinta sume de incasat de la SNTFC CFR Calatori in valoare de 9.355.710 lei

Datorii

NATURA OBLIGATIEI	SOLD LA 30.06.2025	Termen exigibilitate	Termen exigibilitate
	45,838.00	sub 1 an	1-5 ani
Credite bancare pe termen scurt	5,652,712.00	5,652,712	
Credite bancare pe termen lung	22,655,981.00	1,992,000	20,663,981
Dobanzi datorate	235,075.00	235,075	
Datorii fata de societati de leasing	66,235.00	52,470	13,765
Total datorii financiare	28,610,003.00	7,932,257	20,677,746
Furnizori (401++403+404+408)	18,319,854	13,136,138	5,183,716
Sume de platit la entitati afiliate 4511.1	1,939,658.00	1,838,333	101,325
Cienti - creditor (ct 419)	102,331,265.00	63,459,803	38,871,462
Datorii cu personalul si asig sociale curente (431,421,423,426,427,4281)	2,947,157.00	2,947,157	0
T.V.A.	1,260,944.00	1,260,944	
Impozit pe profit	2,239,841.00	2,239,841	
Impozit salariu	254,583.00	254,583	
Alte datorii fata de buget (436,446,437)	234,670.00	234,670	
Alte datorii legate de fonduri (447)	53,015.00	53,015	
Creditori diversi (ct 462)	81,281.00	81,281	
Datorii buget restructurate	7,829,136.00	2,155,537	5,673,599
Datorii buget de stat amanate la plata in vederea anularii	6,731,556.00		6,731,556.00
Penalitati Buget de stat amanate la plata in vederea anularii	4,844,171.00		4,844,171
TOTAL DATORII	177,677,136.00	95,593,561	82,083,575

Societatea are datorii in valoare totala de 177.677.136 lei, din care 28.610.003 lei datorii fata de institutii financiare, 18.319.854 lei fata de furnizori de materiale si servicii. Datoria catre partile afiliate este in valoare de 1.939.658 lei . Din total valoare clienti creditori suma de 63.679.231 lei reprezinta avansuri incasate de la SNTFC CFR calatori pentru contractele aflate in derulare , cu finantare PNRR.

Administratori

Bărbăcuți Dumitru

Lupan Liliana

Director General

Avram Ionut

Director Economic

Rusu Roxana