

Datoriile întreprinderii publice către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali la data de 31.12.2023

Denumire indicatori	Valoare datorii la 31.12.2023 (lei)	din care restanțe:	
		Valoare (lei)	Procent
1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni	0	0	0%
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+ 5192+5198)	2.313.274.079	0	0%
3. Avansuri incasate în contul comenzilor (ct.419)	695.246	0	0%
4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408+4641)	242.158.612	0	0%
5. Efecte de comerț de platit (ct.403+405)	0	0	0%
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct.406)	0	0	0%
7. Sume datorate entităților din grup (ct.1661+1685+2691+451)	0	0	0%
8. Sume datorate entităților asociate și entităților contrilate în comun(ct. 1663+1686+2692+453)	0	0	0%
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct.4651)	0	0	0%
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct.1623+1626+167+16899+1687+2693+2695+421+ 422+423+424+426+427+4281+431+436+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+4661+473+4761+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	383.522.280	0	0%
- din care : Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481+464)	105.778.789	0	0%
TOTAL	2.939.650.216		0%