

Datoriile întreprinderii publice către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali, cu mențiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată, an 2024 și an 2025, conform art.51 lit m) din OUG 109/2011

LEI

Nr. crt.	Categorii datorii	2024	2025 (preliminar)	Datorii / Creanțe restante la 31.12.2025 (%)
	Total datorii, din care:	49,856,433.52	45,672,009.60	
1	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte datorii asimilate	5,376,896.32	1,484,317.58	0.00%
2	Datorii în legătură cu personalul și alte datorii asimilate	336,023.94	336,944.24	0.00%
3	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat	474,819.03	391,225.19	0.00%
4	Datorii către instituții de creditare	42,027,501.23	41,111,011.43	0.00%
5	Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și juridice	1,641,193.00	2,348,511.16	0.00%
	Total creanțe comerciale, din care:	2,021,203.00	2,519,959.68	
	Creanțe comerciale restante	1,633,602.00	1,604,811.42	63.68%

DIRECTOR GENERAL
Marius Ioan GROEA

DIRECTOR ECONOMIC
Oana Raluca Mihaela GROSARIU

Întocmit,
Monica RECNEA