

Raport C5. Datoriile întreprinderii ICS Nord Gaz-Singerei SRL în perioada anul 2023

Nr. crt.	Datorii	Cont contabil	Datoriile la:				
			1 ian.	1 apr.	1 iulie	1 oct.	31 dec.
			mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei
1.	Datorii comerciale, inclusiv:		4,7	4,5	4,4	4,3	4,4
	pentru gaze naturale procurate din import						
	pentru gaze naturale procurate de la alți furnizori						
	pentru gaze naturale procurate de la producătorii autohtoni						
	pentru serviciul de transport al gazelor naturale						
	pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale						
	pentru alte tipuri de combustibil						
	pentru energia procurată	544.3	0,774	0,571	0,352	0,296	0,491
	pentru apă, evacuarea deșeurilor				0,1		
	alte datorii comerciale (de detaliat)						
	inclusiv: servicii telefonie fixă, mobilă	544.3	0,145	0,114	0,119	0,216	0,123
	servicii locațiune	544.3	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
2.	Datorii calculate, inclusiv:		97,823	105,082	70,372	68,147	135,158
	față de buget	534	6,7	4,4			55,523
	privind asigurările sociale și medicale	533	27,423	22,9			3,3
	față de personal, din care:		63,7	77,782	70,372	68,147	76,335
	privind retribuirea muncii	531	69,876	77,782	70,372	68,147	76,335
	privind alte operații						
3	Datorii privind credite și împrumuturi, inclusiv:		20091,073	19887,72	19979,172	19287,2	19660,57
	Credite bancare pe termen lung						
	Credite bancare pe termen scurt						
	<i>inclusiv</i> : în valută străină						
	în monedă națională						
	Dobânzi aferente creditelor bancare						
	Împrumuturi pe termen lung		15182,504	14919,59	14876,905	14254,7	14421,26
	<i>inclusiv</i> : de la părți afiliate	412.2	15182,504	14919,59	14876,905	14254,7	14421,26
	Împrumuturi pe termen scurt						
	<i>inclusiv</i> : de la părți afiliate						
	de la personalul întreprinderii						
	Dobânzi aferente împrumuturilor		4908,569	4968,128	5102,267	5032,48	5239,306
4	Avansuri primite	523	391,043	5,112	31,582	27,297	494,854
5	Datorii față de proprietari						
6	Datorii penalități, sancțiuni						
7	Alte datorii-prima de asigurare in grup refacturată	522.2	11,477	11,278	11,246	10,607	10,902
	Total datorii (1+2+3+4+5+6+7=8+9)		20596,1	20013,7	20096,7	19397,5	20305,9
	<i>inclusiv:</i>						
8	Datorii la care termenul de plată încă nu a sosit		20584,7	20002,4	20085,5	19386,9	20295,0
9	Datorii cu termenul de plată expirat, din care:						
	mai mult de 3 ani		11,477	11,278	11,246	10,607	10,902

Adnotare: Se prezintă anual.

Administrator
ICS Nord Gaz-Singerei SRL

Contabil-șef



Colț M.

Colț M.

Popușoi L.

Popușoi L.