

**Raport C5. Datoriile întreprinderii ICS Nord Gaz-Singerei SRL în perioada 31.12.2023**

Nr. crt.	Datorii	Cont contabil	Datoriile la:				
			1 ian.	1 apr.	1 iulie	1 oct.	31 dec.
			<i>mii lei</i>	<i>mii lei</i>	<i>mii lei</i>	<i>mii lei</i>	<i>mii lei</i>
<b>1.</b>	<b>Datorii comerciale, inclusiv:</b>		<b>8303,823</b>	<b>5489,621</b>	<b>8,859</b>	<b>41,866</b>	<b>14,069</b>
	pentru gaze naturale procurate din import						
	pentru gaze naturale procurate de la alți furnizori	521.1	8303,823	5451,755	0,000	39,195	0,000
	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						
	pentru apă						
	alte datorii comerciale (de detaliat)						
	inclusiv:plata regulatorie la activ.de furnizare	544.3	0,000	37,866	8,859	2,671	14,069
<b>2.</b>	<b>Datorii calculate, inclusiv:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	față de buget						
	privind asigurările sociale și medicale						
	față de personal, din care:						
	privind retribuirea muncii						
	privind alte operații						
<b>3</b>	<b>Datorii privind credite și împrumuturi, inclusiv:</b>						
	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						
	<i>inclusiv</i> : de la părți afiliate						
	Împrumuturi pe termen scurt						
	<i>inclusiv</i> : de la părți afiliate						
	de la personalul întreprinderii						
	Dobânzi aferente împrumuturilor						
4	Avansuri primite						
5	Datorii față de proprietari						
6	Datorii penalități, sancțiuni						
7	Alte datorii (de detaliat)						
	<b>Total datorii (1+2+3+4+5+6+7=8+9)</b>		<b>8303,823</b>	<b>5489,621</b>	<b>8,859</b>	<b>41,866</b>	<b>14,069</b>
	inclusiv:						
8	Datorii la care termenul de plată încă nu a sosit		<b>8303,823</b>	<b>5489,621</b>	<b>8,859</b>	<b>41,866</b>	<b>14,069</b>
9	Datorii cu termenul de plată expirat, din care:						
	mai mult de 3 ani						

Adnotare: Se prezintă anual.

Administrator  
ICS Nord Gaz-Singerei SRL



Colț M.