TRANSPORT PUBLIC S.A.

SITUAȚIE
PRIVIND DATORIILE LA 30.06.2026

CONT	DENUMIRE CONT	BUGET DE STAT		BUGET ASIG. SOC.		BUGET LOCAL		COMP. STAT		COMP. PRIVATE		BĂNCI		ALȚII		TOTAL			RESTANȚE (PE CATEGORII DE ZILE)			
		CURENT	RESTANT	CURENT	RESTANT	CURENT	RESTANT	CURENT	RESTANT	CURENT	RESTANT	CURENT	RESTANT	CURENT	RESTANT	CURENT	RESTANT	TOTAL	SUB 30	30-90	90-360	>360
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE													1.717.021		1.717.021	0	1.717.021				
401	FURNIZORI							19.602		310.306						329.908	0	329.908				
403	EFECTE DE PLATIT															0	0	0				
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI															0	0	0				
408	FURNIZORI FACTURI NESOSITE															0	0	0				
421	SALARII													338.408		338.408	0	338.408				
423	PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORATE															0	0	0				
424	PRIME PRIVIND PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT													0		0	0	0				
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE															0	0	0				
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR													0		0	0	0				
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL													116.642		116.642	0	116.642				
4315	ASIGURARI SOCIALE ANGAJATI			201.053	0											201.053	0	201.053				
4316	ASIGURARI SANATATE ANGAJATI			83.090	0											83.090	0	83.090				
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE MUNCA			17.763	0											17.763	0	17.763				
4381	ALTE DATORII SOCIALE															0	0	0				
441	IMPOZIT PE PROFIT	10.540														10.540	0	10.540				
4423	TVA DE PLATA	125.844														125.844	0	125.844				
444	IMPOZIT PE SALARII	54.797														54.797	0	54.797				
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE															0	0	0				
447	FONDURI SPECIALE	13.932	0													13.932	0	13.932				
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI															0	0	0				
457	DIVIDENTE DE PLATIT					55.839										55.839	0	55.839				
462	CREDITORI DIVERSI					735				72.677						73.412	0	73.412				
5191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT (SOLD DE RAMBURSAT)											1.062.894				1.062.894	0	1.062.894				
TOTAL		205.113	0	301.906	0	56.574	0	19.602	0	382.983	0	1.062.894	0	2.172.071	0	4.201.143	0	4.201.143	0	0	0	0
PROCENT DATORII PE TIP DE CREDITOR		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%					

ȘEF COMP. FINANCIAR - CONTABIL,

Postolache Mariana