

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES RA	NOTA EXPLICATIVA NR.5	SITUATII FINANCIARE ANUALE 2025
---	------------------------------	--

Situatia creantelor si datoriilor la data de 31.12.2025

lei

Creante	Sold la 31 decembrie 2025 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	1.889.807,75	1.889.807,75	0,00
Creante comerciale (creante aferente relatiilor contractuale cu Consiliul Judetean Arges si cu altii)	1.743.244,81	1.743.244,81	0,00
Furnizori debitori	13.979,03	13.979,03	0,00
Creante in legatura cu bugetul statului si asigurarilor sociale de sanatate	132.583,91	132.583,91	0,00
Alte creante imobilizate (sume indisponibilizate in conturi bancare urmare unor litigii aflate pe rol la Judecatoria Pitesti)	13.125,70	13.125,70	0,00
Debitori diversi	0,00	0,00	0,00

Datorii	Sold la 31 decembrie 2025 (col. 2+3)	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	3.081.794,09	3.081.794,09	0,00
Furnizori	2.373.020,25	2.373.020,25	0,00
Salarii si contributii	404.961,26	404.961,26	0,00
TVA de plata	240.980,22	240.980,22	0,00
Impozit pe profit	0,00	0,00	

Creditori diversi -garantii licitatie conf.OUG 34/2006 si Legea 98/2016 privind achizitiile publice	62.832,36	62.832,36	0,00
--	-----------	-----------	------

Director General

Alina NICOLAU

Director

Economic si IR

Claudia GHITA

