

## DATORIILE INTREPRINDERII PUBLICE CATRE BUGETUL DE STAT, CATRE INSTITUTIILE DE CREDITARE SI CATRE PARTENERII COMERCIALI

| Indicator  | Valoare datorii la 31 decembrie 2023 | din care restante: |           | Valoare datorii la 31 decembrie 2024 | din care restante: |           | Valoare datorii la 31 decembrie 2025 | din care restante: |           |
|--|--------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|-----------|
|  |                                      | val (lei)          | %         |                                      | val (lei)          | %         |                                      | val (lei)          | %         |
| 1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161+1681-169)   | -                                    |                    | 0%        | -                                    |                    | 0%        | -                                    |                    | 0%        |
| 2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)   | 24.528.217,00                        |                    | 0%        | 23.984.799,00                        |                    | 0%        | 179.352.778,00                       |                    | 0%        |
| 3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)   | 246.451.202,00                       |                    | 0%        | 834.707.577,00                       |                    | 0%        | 671.823.612,00                       |                    | 0%        |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)   | 1.608.819.833,00                     |                    | 0%        | 2.488.666.000,00                     |                    | 0%        | 2.078.868.514,00                     |                    | 0%        |
| 5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)   | -                                    |                    | 0%        | -                                    |                    | 0%        | -                                    |                    | 0%        |
| 6. Sume datorate etitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451****)   | -                                    |                    | 0%        | -                                    |                    | 0%        | -                                    |                    | 0%        |
| 7. Sume datorate entiatilor pe baza de interese de participare (ct.1663+1686+2692+2693+453****)  | -                                    |                    | 0%        | -                                    |                    | 0%        | -                                    |                    | 0%        |
| datorii rezultate din op cu instrumente derivate   | -                                    |                    | 0%        | -                                    |                    | 0%        | -                                    |                    | 0%        |
| 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2695+421+423+424+426+427+4281+431****+436****+437****+4381+441****+4423+4428****+444****+446****+447****+4481+455+456****+457+4581+462+4661+473****+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197) | 414.072.015,00                       |                    | 0%        | 575.790.414,00                       |                    | 0%        | 673.861.348,00                       |                    | 0%        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2.293.871.267,00</b>              |                    | <b>0%</b> | <b>3.923.148.790,00</b>              |                    | <b>0%</b> | <b>3.603.906.252,00</b>              |                    | <b>0%</b> |