

SC APA FILIPEȘTII DE TARG SRL
 NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
 pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024
 (toate sumele sunt exprimate în lei noi ("RON"), dacă nu este specificat altfel)

NOTA 5: Situația creanțelor și datoriilor (continuare)

Alte creanțe	Sold la 1 ianuarie 2024	Sold la 31 decembrie 2024	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
Alte creanțe sociale	4.461	2.640	2.640		
TVA de recuperat	12.868	4.717	4.717		
TVA neexigibilă	2.742	0	0		
Impozit pe profit	6.345	0	0		
Debitori	79	79	79		
Total	26.495	7.436	7.436		

Datorii

La 31 Decembrie 2024 datoriile Societății sunt după cum urmează:

	Datorii	Sold la 1 ianuarie 2024	Sold la 31 decembrie 2024	Termen de exigibilitate pentru soldul de la 31 decembrie 2024		
				Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
1	Sume datorate instituțiilor de credit					
2	Avansuri încasate în contul comenzilor					
3	Datorii comerciale - furnizori terți producție	33.699	11.830	11.830		
4	Datorii comerciale - furnizori terți investiții					
5	Furnizori facturi nesoșite					
6=1+2+3+4+5	Total datorii comerciale	33.699	11.830	11.830		
7	Efecte de comerț de platit					
8	Sume datorate entităților afiliate	1.000	1.000	1.000		
9	Dobânzi datorate entităților afiliate					
10	Alte datorii inclusiv datorii fiscale și datorii privind asigurări sociale	45.833	61.586	61.586		
11	Total	80.532	74.416	74.416		