

SC APA FILIPEȘȚII DE TARG SRL  
 NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE  
 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022  
 (toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 5: Situatia creantelor si datoriilor (continuare)

| Alte creante         | Sold la<br>1 ianuarie<br>2022 | Sold la<br>31 decembrie<br>2022 | Termen de exigibilitate |           |                |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|
|                      |                               |                                 | Sub 1 an                | 1 - 5 ani | Peste 5<br>ani |
| Alte creante sociale | 0                             | 4.461                           | 4.461                   |           |                |
| TVA de recuperat     | 10.978                        | 12.101                          | 12.101                  |           |                |
| TVA neexigibila      | 0                             | 10.968                          | 10.968                  |           |                |
| Impozit pe profit    | 0                             | 8.107                           | 8.107                   |           |                |
| Debitori             | 426                           | 79                              | 79                      |           |                |
| <b>Total</b>         | <b>11.404</b>                 | <b>35.716</b>                   | <b>35.716</b>           |           |                |

Datorii

La 31 Decembrie 2022 datoriile Societatii sunt dupa cum urmeaza:

|                         | Datorii  | Sold la<br>1 ianuarie<br>2022 | Sold la<br>31<br>decembrie<br>2022 | Termen de exigibilitate<br>pentru soldul de la<br>31 decembrie 2022 |           |                |
|-------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|---|-----------|----------------|
|                         |  |                               |                                    | Sub 1 an  | 1 - 5 ani | Peste<br>5 ani |
| 1                       | Sume datorate institutiilor de credit                                      |                               |                                    |   |           |                |
| 2                       | Avansuri incasate in contul comenzilor                                     |                               |                                    |   |           |                |
| 3                       | Datorii comerciale - furnizori terti productie                             | 17.335                        | 37.164                             | 37.164  |           |                |
| 4                       | Datorii comerciale - furnizori terti investitii                            |                               |                                    |   |           |                |
| 5                       | Furnizori facturi nesosite   |                               |                                    |   |           |                |
| <b>6=1+2+3<br/>+4+5</b> | <b>Total datorii comerciale</b>  | <b>17.335</b>                 | <b>37.164</b>                      | <b>37.164</b>   |           |                |
| 7                       | Efecte de comert de platit   |                               |                                    |   |           |                |
| 8                       | Sume datorate entitatilor afiliate   | 0                             | 1.000                              | 1.000   |           |                |
| 9                       | Dobanzi datorate entitatilor afiliate                                      |                               |                                    |   |           |                |
| 10                      | Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurari sociale | 43.421                        | 42.664                             | 42.664  |           |                |
| <b>11</b>               | <b>Total</b>   | <b>60.756</b>                 | <b>80.828</b>                      | <b>80.828</b>   |           |                |