

**SC APA FILIPEȘTII DE TARG SRL**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023**  
*(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)*

**NOTA 5: Situatia creantelor si datoriilor (continuare)**

Alte creante	Sold la 1 ianuarie 2023	Sold la 31 decembrie 2023	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
Alte creante sociale	4.461	4.461	4.461		
TVA de recuperat	12.101	12.868	12.868		
TVA neexigibila	10.968	2.742	2.742		
Impozit pe profit	8.107	6.345	6.345		
Debitori	79	79	79		
<b>Total</b>	<b>35.716</b>	<b>26.495</b>	<b>26.495</b>		

**Datorii**

La 31 Decembrie 2023 datoriile Societatii sunt dupa cum urmeaza:

	Datorii	Sold la 1 ianuarie 2023	Sold la 31 decembrie 2023	Termen de exigibilitate pentru soldul de la 31 decembrie 2023		
				Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
1	Sume datorate institutiilor de credit					
2	Avansuri incasate in contul comenzilor					
3	Datorii comerciale - furnizori terti productie	37.164	33.699	33.699		
4	Datorii comerciale - furnizori terti investitii					
5	Furnizori facturi nesosite					
<b>6=1+2+3 +4+5</b>	<b>Total datorii comerciale</b>	<b>37.164</b>	<b>33.699</b>	<b>33.699</b>		
7	Efecte de comert de platit					
8	Sume datorate entitatilor afiliate	1.000	1.000	1.000		
9	Dobanzi datorate entitatilor afiliate					
10	Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurari sociale	42.664	45.833	45.833		
<b>11</b>	<b>Total</b>	<b>80.828</b>	<b>80.532</b>	<b>80.532</b>		