

NOTA 5: Situatia creantelor si datoriilor (continuare)

Alte creante	Sold la 1 ianuarie 2022	Sold la 31 decembrie 2022	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
Alte creante sociale	0	1.261	1.261		
Total	0	1.261	1.261		

La capitolul Alte creante sociale se inregistreaza sumele de incasat de la Casa de Sanatate pentru concedii medicale.

Datorii

La 31 Decembrie 2022 datoriile Societatii sunt dupa cum urmeaza:

	Datorii	Sold la 1 ianuarie 2022	Sold la 31 decembrie 2022	Termen de exigibilitate pentru soldul de la 31 decembrie 2022		
				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	0	77.551	77.551	✓ c)	
4	Datorii comerciale - furnizori terti investitii	0	0	0		
5	Furnizori facturi nesosite	0	0	0		
6=1+2+3 +4+5	Total datorii comerciale	0	77.551	77.551		
7	Efecte de comert de platit					
8	Sume datorate entitatilor afiliate	0	26.676	26.676	✓ J	
9	Dobanzi datorate entitatilor afiliate					
10	Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurari sociale	0	51.395	51.395	a	
11	Total	0	155.622	155.622		

Suma de 26.676 lei, datorata entitatilor afiliate, reprezinta redeventa datorata asociatului unic pentru anul 2022, angajament rezultat din contractul de delegare a gestiunii serviciului de apa si canalizare din comuna Cornu, Judetul Prahova. Celelalte,, Alte datorii'' sunt detaliate in tabelul urmator.