S.C. APA CANAL BORS S.R.L.
CUI: RO44277063
Numar de ordine in registrul comertului: J5/1289/14.05.2021
Capital social subscris si varsat : 200000 Lei
Borş, str. Principală, nr. 102, jud. Bihor
Telefon facturare/contracte/avize : 0359412557
Telefon comunicare index contor : 0771089308
Telefon tehnic/sesizari servicii apa si canalizare : 0771088278
Email : apacanalbors2021@gmail.com

DATORII SOCIETATE APA CANAL BORS SRL

In perioada 2021-2023 SC Apa Canal BORS SRL nu are datorii cu scadenta / termen de plata depasit.

La data de 31.12.2021, 31.12.2022 si 31.12.2023 sunt inregistrate urmatoarele datorii către bugetul de stat, către instituţii de creditare şi către parteneri comerciali, conform bilanturilor depuse , asa cum sunt prezentate mai jos , cuu mentiunea ca nicio datorie nu este cu scadenta depasita, toate sunt in termen.

VIII. Alte informaţii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	*46*	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	*47*	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	*48*	47	1.936	3.922
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	*49*	48	83.755	59.260
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	*50*	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	*51*	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	*52*	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările 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+ 467 +473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	*53*	52	39.739	49.347
TOTAL (rd. 45 la 52)	*54*	53	125.430	112.529

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	*57*	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	*58*	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	*59*	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	*60*	59		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	*61*	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	*62*	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	*63*	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările 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*** + 4581+462+4661+ 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	*64*	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	*65*	64		

S.C. APA CANAL BORS S.R.L.
CUI: RO44277063
Numar de ordine in registrul comertului: J5/1289/14.05.2021
Capital social subscris si varsat : 200000 Lei
Borş, str. Principală, nr. 102, jud. Bihor
Telefon facturare/contracte/avize : 0359412557
Telefon comunicare index contor : 0771089308
Telefon tehnic/sesizari servicii apa si canalizare : 0771088278
Email : apacanalbors2021@gmail.com

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	20.005	19.526
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	19.734	29.821
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	15.418	22.425
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	4.316	7.396
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

DATORII AN 2021 SI AN 2022

VIII. Alte informaţii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		1.936
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.500	83.755
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările 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+ 467 +473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	3.365	39.739
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	5.865	125.430

S.C. APA CANAL BORS S.R.L.
CUI: RO44277063
Numar de ordine in registrul comertului: J5/1289/14.05.2021
Capital social subscris si varsat : 200000 Lei
Borş, str. Principală, nr. 102, jud. Bihor
Telefon facturare/contracte/avize : 0359412557
Telefon comunicare index contor : 0771089308
Telefon tehnic/sesizari servicii apa si canalizare : 0771088278
Email : apacanalbors2021@gmail.com

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	2.500	85.691
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110		20.005
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	3.365	19.734
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	2.692	15.418
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	673	4.316

Director general
Sanyo ELISABETA