

ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TINCA
TINCA, str. Armata Română, nr. 2; Tel.0259.310.073
E-mail: primaria.tinca@cjbihor.ro Fax: 0259.310.073

HOTĂRÂREA NR. 25
din 12 februarie 2024

privind însușirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. Gospodărire Comunală Tinca S.A. – acționar unic Comuna Tinca

Având în vedere adresa S.C. Gospodărire Comunală Tinca S.A. prin care se aduce la cunoștința autorității locale propunerea de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2024,

Văzând raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tinca, înregistrat sub nr.1719/2024,

Luând în considerare referatul de aprobare al primarului comunei Tinca, înregistrat sub nr.1718/2024,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Tinca,

Ținând cont de prevederile art.3 pct.2 lit. d) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată,

În baza art.129 alin.(2) lit.a) și alin.(3) lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al comunei Tinca, compus din 15 consilieri locali în funcție, prezenți la ședință 14 consilieri, cu 13 voturi "pentru", 0 "abțineri" și 0 "împotriva", 1 consilier local nu votează,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se însușește Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. Gospodărire Comunală Tinca S.A. – acționar unic Consiliul Local al comunei Tinca, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează viceprimarul comunei Tinca și d-na Orban Anamaria-Monica, director al S.C. Gospodărire Comunală Tinca S.A.

Art.3. Publicarea și comunicarea prezentei hotărâri factorilor interesați se vor face prin grija secretarului general al comunei Tinca.

Președinte de ședință,
Hepuțiu Alexandru Dan

[Redacted signature]



Secretar general,
jurist Iova Lazăr

[Redacted signature]

ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TINCA
TINCA, str. Armata Română, nr. 2; Tel.0259.310.073
E-mail: primaria.tinca@cjbihor.ro Fax: 0259.310.073

**HOTĂRÂREA NR. 24
din 12 februarie 2024**

privind însușirea Contului de execuție pe perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 a S.C.
Gospodărire Comunală Tinca S.A. – acționar unic Comuna Tinca

Având în vedere adresa S.C. Gospodărire Comunală Tinca S.A. prin care se
aduce la cunoștința autorității locale raportul financiar privind Contul de execuție
pe perioada 01.01.2023 - 31.12.2023,

Văzând raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Tinca, înregistrat sub nr.1608/2024,

Luând în considerare referatul de aprobare al primarului comunei Tinca,
înregistrat sub nr.1607/2024,

Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
al comunei Tinca,

Ținând cont de prevederile art.3 pct.2 lit. d) din O.U.G. nr.109/2011 privind
guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată,

În baza art.129 alin.(2) lit.a) și alin.(3) lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ,

Consiliul Local al comunei Tinca, **compus din 15 consilieri locali în
funcție, prezenți la ședință 14 consilieri, cu 13 voturi "pentru", 0 "abțineri" și
0 "împotrivă", 1 consilier local nu votează,**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se însușește Contul de execuție pe perioada 01.01.2023 - 31.12.2023
a S.C. Gospodărire Comunală Tinca S.A. – acționar unic Comuna Tinca, conform
anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
viceprimarul comunei Tinca și d-na Orban Anamaria-Monica, director al S.C.
Gospodărire Comunală Tinca S.A.

Art.3. Publicarea și comunicarea prezentei hotărâri factorilor interesați se
vor face prin grija secretarului general al comunei Tinca.

Președinte de ședință,
Heptuțiu Alexandru Dan



Secretar general,
jurist Iova Lazăr

FORMULAR EXECUTIE BVC - **Detalierea indicatorilor economico - financiari**

Perioada

12

2024

GOSP.

Județ / Sector 05--Bihor

Cod fiscal operator

1 1 5 8 4 2 8 2

DATE FINALE

Denumire operator

GOSPODARIRE COMUNALA TINCA SA

Nr. și data documentului de aprobare (zz.II.aaaa)

Stare aprobare BVC la data raportării

1. Aprobare

1570

08.02.2024

Tip document prin care se aproba

2. Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local

Atentie! Anexa 7.1 se raportează numai de către operatorii cu 'Stare operator= 1.operativa'.
 Sumele sunt cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare (în lei).
 În lunile 3,6,9, nu se completează col.1 și col.2 pentru (rd.25 la 35).
 În lunile 3,6,9, nu se completează col.1 pentru (rd.49 la 54). Rd.12,48,49,50 pot fi toate 0 sau toate >0.
 În =12, col.1=col.0.

Buton preluare automată
col1=col.0 pentru luna =12

- lei -

Indicatori		Nr. rd.	Valoarea aprobată prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local pentru anul 2024	Valoarea aprobată prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.IV /2024	Valoarea realizată la trim.IV /2024
(formulele de calcul sunt conform numerotării randurilor din col.B)					
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	708.750	708.750	777.669
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	708.750	708.750	774.068
a) Subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	03	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05			3.601
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	701.715	701.715	753.505
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	701.715	701.715	753.505
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	08	09	273.000	273.000	291.950
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	09	10	10.500	10.500	21.403
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	386.715	386.715	418.109
C0. Cheltuieli de natură salariale (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	371.175	371.175	398.622
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	328.650	328.650	347.262
C2. Bonusuri	13	14	42.525	42.525	51.360
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15	7.665	7.665	11.425
-cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	16			
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	17			
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	7.875	7.875	8.062
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	31.500	31.500	22.043
2. Cheltuieli financiare	19	20	0	0	
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	7.035	7.035	24.164
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23	1.126	1.126	4.396
2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	23a			
3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	23b			

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	23c			
5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	23d			
PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE rd.24=rd.22-rd.23-23a+23b-23c-23d) (Atentie! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0)	26	24	5.909	5.909	19.768
1. Rezerve legale	27	25			
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	26			
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	27	5.909	5.909	
4. Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	28			
5. Alte repartizari prevazute de lege	31	29			19.768
6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25 la 29 (rd.30=rd.24 - (rd.25 la rd.29)) (Atentie! rd.30>=0)	32	30	0	0	0
7. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	31			
8. Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	32			
a) dividende cuvenite bugetului de stat	35	33			
b) dividende cuvenite bugetului de local	36	33a			
c) dividende cuvenite altor actionari	37	34			
9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	35			
VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	36			
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	37			
a) cheltuieli materiale	41	38			
b) cheltuieli cu salariile	42	39			
c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	40			
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	41			
e) alte cheltuieli	45	42			
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	43	10.500	10.500	213.574
1. Alocatii la buget, din care:	47	44			
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45			
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	49	46	10.500	10.500	213.574
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	7	7	7
2.Nr. mediu de salariati total	51	48	7	7	7
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	4.418	4.418	4.746
4.Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	50	3.912	3.912	4.746

Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	101.250	101.250	110.581
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu calculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52			
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53			
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale . (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	990	990	969
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55	126.000	126.000	135.527
9. Creante restante	59	56	94.500	94.500	11.560

Nume, Prenume declarant

Functie declarant

1	ORBAN ANAMARIA-MONICA	DIRECTOR
2		

BUGETUL DE EXECUTIE

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul e SC GOSPODARIRE COMUNALA SA
Tinca, Str. Dumbravei, Nr. 5
Sediul/Adresa.....
Cod unic de 11584282

CONTUL DE EXECUTIE PENTRU ANUL 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	PROPOS PE AN 2024	REALIZAT PE AN 2024
	0	1	2	3	4
I.					5
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	675000	777669
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	675000	774068
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		
	2	Venituri financiare	5		3601
	3	Venituri extraordinare	6		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	668300	753505
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	668300	753505
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	260000	291950
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	10000	21403
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	368300	418109
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	353500	398622
		C1 ch. cu salariile	13	313000	347262
		C2 bonusuri	14	40500	51360

BUGETUL DE EXECUTIE

	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	7300	11425
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17		
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	7500	8062
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	30000	22043
2		Cheltuieli financiare	20		
3		Cheltuieli extraordinare	21		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	6700	24164
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1072	4396
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	5628	19768
1		Rezerve legale	25		
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	5628	19768
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28		
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29		
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31		

BUGETUL DE EXECUTIE

8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:			
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	32		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	33a		
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34		
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35		
VI		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	36		
VII		din care	37		
	a)	cheltuieli materiale	38		
	b)	cheltuieli cu salariile	39		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41		
	e)	alte cheltuieli	42		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	10000	213574
1		Alocații de la buget	44		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	10000	213574
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47		
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	7	7
2		Nr.mediu de salariați total	49	7	7

BUGETUL DE EXECUTIE

3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	4208	4746
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3726	4134
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	96428	110581
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53		
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	990	969
8	Piați restante	55	120000	135527
9	Creanțe restante	56	90000	11560

**CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL**

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
SC GOSPODARIRE COMUNALA SA
Operatorul e TINCA,STR.DUMBRAVEI,NR.5

Sediul/Adresa.....
Cod unic de

11584282

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023, (N-1)	Propunerii an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	775646	675000		708750	742500		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	775503	675000		708750	742500		
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
		Venituri financiare	5	143						
	2		6							
	3	Venituri extraordinare	7	736202	668300		701715	735130		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	8	736202	668300		701715	735130		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	9	277971	260000		273000	286000		
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	10	44682	10000		10500	11000		
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	11	367529	368300		386715	405130		
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	12	352800	353500		371175	388850		
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	13	312655	313000		328650	344300		
		C1 ch. cu salariile								

7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31							
8	Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
c)	- dividende cuvenite altor actionari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
a)	cheltuieli materiale	38							
b)	cheltuieli cu salariile	39							
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
e)	alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	3166	10000	10500	11000			
1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	10000	10000	10500	11000			

BILANT LA 31.12. 2024

Date:	2026.01.13
Reason:	Document MEP
Location:	signature1

[illegible]

- în lei (ct. 5311)	83	4240	1814						
- în valută (ct. 5314)	84								
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 86 + 88), din care:	85	243595	95624						
- în lei (ct. 5121), din care:	86	243595	95624						
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87								
- în valută (ct. 5124), din care:	88								
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89								
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 91 + 92), din care:	90								
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91								
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92								
Datorii (rd. 94 + 97 + 100 + 101 + 104 + 106 + 108 + 109 + 114 + 115 + 118 + 124), din care:	93	231320	304177						
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 95 + 96), din care:	94								
- în lei	95								
- în valută	96								
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 98 + 99), din care:	97								
- în lei	98								
- în valută	99								
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100								
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 102 + 103), din care:	101								
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102								
- în valută	103								
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104								
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105								
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	321								

[illegible]

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 971964629 din 15.09.2025

Ați depus un formular tip S1001 cu numărul de înregistrare **INTERNT-971964629** din data de **15.09.2025** pentru perioada de raportare 12 2024 pentru CIF: **11584282**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice

Reason: Document M-P

Nu există erori de validare.

ATENȚIONĂRI:

A: validari globale

attentionare regula: D9: Exista o declaratie corecta pentru acelasi cui, luna si an

A: anexa4 (1)

attentionare: Soldul initial diferit de soldul final al anului trecut pt: A4_P48

Raportarea unor indicatori economico-financiari
conform OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori
economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut
direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale
(Toate raportările trebuie să conţină date cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare)

Luna 12 Anul 2024

(pentru perioada >= 01/2024)

Raportare de nivel	☐ central (lista A+C+D)
	☒ local (lista B+D)

DATE FINALE
NIVEL LOCAL

Operatorul este în lista A - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	☐	Entităţile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial (stare operator=1); ANUAL depun date preliminate,finale.	Dacă operatorul se regăseşte în listele (A şi D) / (B şi D) se bifează doar lista D
Operatorul este în lista B - art.1 alin. (1) lit. b),d)	☐	Entităţile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial (stare operator=1); ANUAL depun date preliminate,finale.	
Operatorul este în lista C - art.1 alin. (1) lit. f)	☐	Entităţile din lista C depun anexa 8 trimestrial; ANUAL depun date preliminate,finale.	
Operatorul este în lista D - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	☒	Entităţile din lista A+D/B+D/D depun: - pt.stare operator=(1,2,4,8), depun date preliminate, anexele (1,2,3,5) LUNAR şi anexele (1-7) TRIMESTRIAL; ANUAL depun date preliminate,revizuite,finale. - pt.stare operator=(6,7,9), depun date finale, anexele (1-5) ANUAL - pt.stare operator=1 şi cu=(31094552,3439974,128418,13904308), depun date preliminate, anexele (1,2,3,5) LUNAR şi anexele (1-5) TRIMESTRIAL; ANUAL depun date preliminate,revizuite,finale. Nu se depune anexa 6 dacă operatorul a bifat că "nu are plăţi restante". Nu se depune anexa 7,1/7.2 dacă operatorul a selectat stare operator # "1-operativa". Se depune S1001 fără anexe, doar prima pagină, pentru lista A/B, stare operator=(2,4,8) şi a bifat că "nu are plăţi restante".	

Judeţ / Sector / DGAMC / ACM Regiune

05--Bihor

(D) (D)

Selectaţi operatorul (din nomenclator operatori)

11584282(D)--GOSPODARIRE COMUNALA TINCA SA

Cod fiscal operator

1 1 5 8 4 2 8 2

Denumire operator

GOSPODARIRE COMUNALA TINCA SA

CAEN

6832

Stare operator

1.operativa

Forma de organizare

1. Societati cu capital integral/majoritar de stat

Act normativ si data intrarii in stare operator

Bifati dacă nu aveţi plăţi restante (anexa 6 rd.3)



Bifati dacă nu v-aţi regăsit în niciuna din listele A-D ale aplicaţiei

Bifati dacă aţi modificat : 1.Denumire, 2.Stare, 3.CAEN, 4.Forma de organizare operator

☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. ☐ 4.

Persoana de contact

Nume si prenume VICASIU MARIA

Telefon 0751107357

E-mail

vicasiu maria@gmail.com

Nume, Prenume declarant

1 ORBAN ANAMARIA-MONICA

DIRECTOR

2

Funcţie declarant

Maria Vicasiu

Semnat digital de Maria

Vicasiu

Data: 2025.09.15 16:53:37

+02'00'

Semnătura

Date privind rezultatele financiare

Perioada

Anexa 1 - pag. 1

12

2024

Județ / Sector

05--Bihor

Cod fiscal operator

1

1

5

8

4

2

8

2

DATE FINALE

Denumire operator

GOSPODARIRE COMUNALA TINCA SA

Denumire indicator			Nr. rd.	Realizari cumulate la sfarsitul perioadei (lei)
A			B	1
01	1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	763.580
02		Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	763.580
		Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	
04		Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	
05		Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766)	05	
06		Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri neta (ct.7411) (rd.6a+6b)	06	0
07		- subventii de exploatare pe produs *	06a	
08		- subventii de exploatare pe producție **	06b	
	2.	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)		
09		Sold Creditor	07	
10		Sold Debitor	08	
11	3.	Productia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09	
12	4.	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) (rd.10a+10c+10d+10e+10f+10h)	10	10.488
13		- venituri din despagubiri, amenzi si penalitati (contul 7581), din care :	10a	
14		- sume incasate sau de incasat de la bugetul general consolidat	10b	
15		- venituri din donatii primite (contul 7582)	10c	10.488
		- venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital (contul 7583)	10d	
17		- venituri din subventii pentru investitii (contul 7584)	10e	
18		- alte venituri din exploatare (contul 7588+alte analitice ale ct.758 nespecificate anterior), din care :	10f	
19		- sume incasate sau de incasat de la bugetul general consolidat	10g	
20		- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri (ct.7417)	10h	
21		Venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	11	
22		VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	12	774.068
23	5a.	Cheltuieli cu materiile prime si materiale (ct.601+602-7412), din care :	13	120.502
24		-venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale consumabile (ct 7412)	13a	
25		Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	37.940
26	5b.	Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct.605-7413), din care :	15	16.622
27		-venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe (ct.7413)	15a	
28	5c.	Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16	
29		Reduceri comerciale primite (ct.609)	17	
30	6.	Cheltuieli cu personalul (rd.19+20)	18	418.109
31	a)	Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414), din care :	19	398.622
32		-venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului (ct.7414)	19a	

33	b)	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415), din care :	20	19.487
34		-venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala (ct.7415)	20a	
35	7a.	Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.22-23)	21	20.982
36		a1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	20.982
37		a2) Venituri (ct.7813)	23	
38	7b.	Ajustarea de valoare privind activele circulante (rd.25-26)	24	2.249
39		b1) Cheltuieli (ct.654+6814), din care :	25	2.249
40		- cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante (ct.6814)	25a	
41		b2) Venituri (ct.754+7814), din care :	26	0
42		- venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante (ct.7814)	26a	0
43	8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd.28+29+30+31)	27	137.101
44	8.1	Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416), din care :	28	114.637
45		-venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare (ct.7416)	28a	
46	8.2	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	29	21.403
47	8.3	Alte cheltuieli (ct.652+658), (rd.30a+30c+30d+30e+30g)	30	1.061
48		- Despagubiri, amenzi si penalitati (ct.6581), din care :	30a	335
49		- sume datorate bugetului general consolidat	30b	
50		- Cheltuieli din donatii acordate (ct. 6582)	30c	
51		- Cheltuieli cu activele cedate si alte operatii de capital (ct.6583)	30d	
52		- Alte cheltuieli de exploatare (ct. 6588+alte analitice ale ct.658 nespecificate anterior), din care :	30e	726
53		- sume datorate bugetului general consolidat	30f	
54		- Cheltuieli cu protectia mediului (ct.652)	30g	
55		Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	
56		Ajustari privind provizioanele (rd.33-34)	32	0
57		Cheltuieli (ct.6812)	33	
58		Venituri (ct.7812)	34	
59		CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.13+14+15+16-17+18+21+24+27+32)	35	753.505
60		PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		
61		- Profit (rd.12-35)	36	20.563
62		- Pierdere (rd.35-12)	37	0
63	9.	Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care :	38	
64		- dividende incasate	38a	
65		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	
66	10.	Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care :	40	
67		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	
68	11.	Venituri din dobanzi (ct.766), din care :	42	187
69		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	
70		Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768), din care :	44	3.414
71		- dividende incasate (din ct.762)	44a	
72		- venituri din diferente favorabile de curs valutar (ct.765)	44b	
73		- venituri din diferente favorabile de curs valutar rezultate din elemente a caror decontare si evaluare se face in functie de cursul unei valute (ct.768)	44c	
74		VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+44)	45	3.601
75	12.	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.47- 48)	46	0
76		Cheltuieli (ct.686)	47	
77		Venituri (ct.786)	48	
78	13.	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418), din care :	49	
		- venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418)	49a	

79	- cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate		
80	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668), din care :	50	
81	- valoarea imobilizarilor financiare scoase din activ (din ct.664)	51	
82	- cheltuieli din diferente favorabile de curs valutar (ct.665)	51a	
		51b	
83	- cheltuieli din diferente nefavorabile de curs valutar rezultate din elemente a caror decontare si evaluare se face in functie de cursul unei valute (ct.668)	51c	
84	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46+49+51)	52	0
	PROFIT SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)		
85	- Profit (rd.45-52)		
86	- Pierdere (rd.52-45)	53	3.601
		54	0
	14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)		
87	- Profit (rd.12+45-35-52)		
88	- Pierdere (rd.35+52-12-45)	55	24.164
89	15. Venituri extraordinare (ct.771)	56	0
90	16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57	
		58	
	17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:		
91	- Profit (rd.57-58)		
	- Pierdere (rd.58-57)	59	0
		60	0
93	VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)	61	777.669
94	CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)	62	753.505
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)		
95	- Profit (rd.61-62)		
96	- Pierdere (rd.62-61)	63	24.164
		64	0
97	18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	65	4.396
98	19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	
	20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:		
99	- Profit (rd.63-64-65-66)	67	19.768
100	- Pierdere (rd.64+65+66-63)	68	0

* reprezinta sumele acordate de la buget pentru acoperirea diferentelor de pret/ tarif pe unitate de produs/ serviciu

** reprezinta sumele acordate de la buget pentru acoperirea pierderilor

Nume, Prenume declarant

Functie declarant

1	ORBAN ANAMARIA-MONICA	DIRECTOR
2		

Date privind stocurile si subventii pt. investitii

Perioada

Anexa 2

12

2024

Județ / Sector 05--Bihor

Cod fiscal operator

1 1 5 8 4 2 8 2

DATE FINALE

Denumire operator

GOSPODARIRE COMUNALA TINCA SA

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
I. ACTIVE CIRCULANTE STOCURI			
Materii prime și materiale consumabile (301 + 3021 + 3022 + 3023 + 3024 + 3025 + 3026 + 3028 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 3921 - 3922 - 3951 - 3958 - 398)	1	415	289
Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 3481 + 3541 - 393 - 3941 - 3952)	2		
Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 3485 +/- 3486 + 3545 + 3546 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	3		
TOTAL (rd.1+2+3)	4	415	289

II. Subventii pentru investitii		Realizari perioada
Incasari efective in perioada de raportare, din care:	1	
- pentru rambursari de rate si dobanzi conform creditelor externe contractate de stat pentru proiecte de investitii	2	

Nume, Prenume declarant	Funcție declarant
1 ORBAN ANAMARIA-MONICA	DIRECTOR
2	

Situatia activelor imobilizate

Perioada

Anexa 3 -pag. 1

Județ / Sector	05—Bihor
----------------	----------

Cod fiscal operator

1	1	5	8	4	2	8	2		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

DATE FINALE

Denumire
operator

GOSPODARIRE COMUNALA TINCA SA

Denumire indicator	Nr. rd.	Valori b... te - cresteri					- lei -
		Total	Achizitii	Imobilizari necorporale si corporale in curs receptionate si transferate la active imobilizate pe naturi	Reevaluari	Bunuri publice transferate cu titlu gratuit de la alte entitati ale administratiei locale	
0	1	2=3 la 10	3	4	5	6	
I. Imobilizari necorporale (P512)							
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0					
Alte imobilizari	02	0					
Imobilizari necorporale in curs	03	0					
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04	0					
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	0	0	
II. Imobilizari corporale (P511)							
Constructii	06	0					
Instalatii tehnice si masini	07	213.574	213.574				
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	0					
Imobilizari corporale in curs	09	0					
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs	10	0					
TOTAL (rd. 06 la 10)	11	213.574	213.574	0	0	0	
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	213.574	213.574	0	0	0	
III. Terenuri	13	0					

Denumire indicator	Nr. rd.	Valori brute - cresteri - lei -			
		Bunuri publice transferate cu titlu gratuit de la alte entitati de stat	Bunuri publice transferate intre subunitati	Achizitii de imobilizari necorporale si corporale in curs	Avansuri pentru imobilizari necorporale si corporale in curs primite
0	1	7	8	9	10
I. Imobilizari necorporale (P512)					

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				
Alte imobilizari	02				
Imobilizari necorporale in curs	03				
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04				
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	0

II. Imobilizari corporale (P511)

Constructii	06				
Instalatii tehnice si masini	07				
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08				
Imobilizari corporale in curs	09				
Avansuri pentru imobilizari corporale in	10				
TOTAL (rd. 06 la 10)	11	0	0	0	0
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	0	0	0	0

III. Terenuri

Denumire indicator	Nr. rd.	Valori brute - reduceri					- lei -
		Total	Vinzari	Casari	Reevaluari	Imobilizari necorporale si corporale in curs receptionate	
0	1	11=12 la 19	12	13	14	15	

I. Imobilizari necorporale (P512)

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0				
Alte imobilizari	02	0				
Imobilizari necorporale in curs	03	0				
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04	0				
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	0	0

II. Imobilizari corporale (P511)

Constructii	06	36.674		36.674		
Instalatii tehnice si masini	07	0				
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	0				
Imobilizari corporale in curs	09	0				
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs	10	0				
TOTAL (rd. 06 la 10)	11	36.674	0	36.674	0	0
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	36.674	0	36.674	0	0
III. Terenuri	13	0				

Denumire indicator	Nr. rd.	Valori brute - reduceri				- lei -
		Bunuri publice transferate cu titlu gratuit catre alte entitati de stat ale administratiile locale	Bunuri publice receptionate si transferate cu titlu gratuit la bugetul de stat	Bunuri publice transferate intre subunitati	Avansuri pentru imobilizari necorporale si corporale in curs justificate	
0	1	16	17	18	19	
I. Imobilizari necorporale (P512)						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01					
Alte imobilizari	02					
Imobilizari necorporale in curs	03					
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04					
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	0	0
II. Imobilizari corporale (P511)						
Constructii	06					
Instalatii tehnice si masini	07					
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08					
Imobilizari corporale in curs	09					
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs	10					
TOTAL (rd. 06 la 10)	11	0	0	0	0	0
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	0	0	0	0	0
III. Terenuri	13					

***OTA privind modul de completare a formularului:**
 informatiile care se preiau din evidentele contabile se refera la:

La coloana 3 Achizitii, se trece valoarea la pret de achizitie (fara TVA) a activelor fixe precum si modernizarea activelor existente. Tot aici se includ si imobilizarile achizitionate in leasing financiar

La coloana 4, Achizitii din imobilizari in curs receptionate si transferate la active imobilizate pe naturi (coloana 4 = coloana 15)

La coloana 12- Vanzari-se trece valoare de vanzare a activului (fara TVA), din factura de vanzare

La coloanele 13 - Casari- se trece valoarea bruta (valoarea initiala + modernizari - reevaluari)

La coloana 19, Avansurile justificate reprezinta avansurile raportate la coloana 10 care s-au materializat in imobilizari in curs si active imobilizate pe naturi (inclusiv restituiri de avansuri)

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1	ORBAN ANAMARIA-MONICA	DIRECTOR
2		

Date privind creantele si angajamentele financiare

Perioada

Anexa 4 - pag. 1

12

2024

Județ / Sector 05--Bihor

Cod fiscal operator

1 1 5 8 4 2 8 2

DATE FINALE

Denumire operator

GOSPODARIRE COMUNALA TINCA SA

CREANTE	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (A) ct. 4093	A01		
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	A11		
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (A) ct. 4094	A02		
Actiuni detinute la entitati afiliate (A) ct. 261	A03		
Prese de participare (A) ct. 263	A04		
Alte titluri imobilizate (A) ct. 265	A05		
Sume datorate de entitatile afiliate (A) ct. 2671	A06		
Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate (A) ct. 2672	A07		
Creante legate de interesele de participare (A) ct. 2673	A08		
Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare (A) ct. 2674	A09		
Imprumuturi acordate pe termen lung (A) ct. 2675	A10		
Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung (A) ct.2676	A11		
Alte creante imobilizate (A) ct.2678	A12		
Dobanzi aferente altor creante imobilizate (A) ct.2679	A13		
Furnizori de imobilizari (P) ct. 404*	A14		
Sume platite in avans pentru stocuri (A) ct. 4091	A15	304	
Furnizori - debitori pentru prestari de servicii (A) ct. 4092	A16		
Cienti (A) ct. 411	A17	37.951	111.505
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	A171		
- in care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	A172		97.557
Efecte de primit de la clienti (A) ct. 413	A18		
Cienti - facturi de intocmit (A) ct. 418	A19		
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	A191		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	A192		
Avansuri acordate personalului (A) ct. 425	A20		
Alte creante in legatura cu personalul (A) ct. 4282	A21		
Asigurari sociale (P) ct. 431*	A22		
Asigurari sociale de somaj (P) ct. 437*	A23		
Alte creanțe sociale (A) ct. 4382	A24		
Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441*	A25	282	899
Taxa pe valoarea adaugata de recuperat (A) ct. 4424	A26		10.971
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	A27	174	10.892
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi (P) ct. 444*	A28		
Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (A) ct. 4452	A29		

Alte sume primite cu caracter de subventii (A) ct. 4458	A30		
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 446*	A31		
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 447*	A32		
Alte creante privind bugetul statului (A) ct. 4482	A33		
Decontari intre entitatile afiliate (A/P) ct. 451	A34		
Decontari privind interesele de participare (A/P) ct.453	A351		
Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul (A/P) ct. 456	A352		
Decontări din operații în participație (A/P) ct. 4582	A36		
Debitori diversi (A) ct. 461	A37	45.000	
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	A371		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	A372,		
Cheltuieli inregistrate in avans (ct.471)	A38		
Decontari din operatii in curs de clarificare (A/P) ct. 473	A39		
in care operatii care nu sunt de natura financiara (preluari de active, plusuri/ minusuri de gestiune, etc.)	A391		
Actiuni detinute la entitatile afiliate (A) ct. 501	A40		
Obligatiuni emise si rascumparate (A) ct. 505	A41		
Obligatiuni (A) ct. 506	A42		
Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate (A) ct. 508	A43		
Cecuri de incasat (A) ct. 5112	A44		
Efecte de incasat (A) ct. 5113	A45		
Efecte remise spre scontare (A) ct. 5114	A46		
Conturi curente la banci (A) ct. 512	A47	243.595	95.624
Conturi la banci in lei (A) ct. 5121	A48	243.595	95.624
- din care, la Trezoreria Statului	A481	205.037	60.710
Conturi la banci in valuta (A) ct. 5124	A49		
Sume in curs de decontare (A) ct. 5125	A50		
Dobanzi de incasat (A) ct. 5187	A51		
Casa (A) ct. 531	A52	4.240	1.814
Casa in lei (A) ct. 5311	A53	4.240	1.814
Casa in valuta (A) ct. 5314	A54		
Alte valori (A) ct. 532	A55		
Acreditiv (A) ct. 541	A56		
Acreditiv in lei (A) ct. 5411	A57		
Acreditiv in valuta (A) ct. 5412	A58		
Avansuri de trezorerie (A) ct. 542	A59		

*) Solduri debitoare ale conturilor respective

ANGAJAMENTE	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (P) ct. 161	P01		
Datorii fata de entitatile afiliate (P) ct. 1661	P02		
Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P) ct. 1663	P03		
Alte imprumuturi si datorii asimilate (P) ct. 167	P04		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (P) ct. 1681	P05		
Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate (P) ct. 1685	P06		
Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P) ct. 1686	P07		
Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate (P) ct. 1687	P08		
Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate (P) ct. 2691	P09		
Varsaminte de efectuat privind interesele de participare (P) ct. 2692	P10		
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare (P) ct. 2693	P11		
Furnizori (P) ct. 401	P12	25.792	7.305
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	P121		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	P122		
Efecte de platit (P) ct. 403	P13		
Furnizori de imobilizari (P) ct. 404	P14		60.943
Efecte de platit pentru imobilizari (P) ct. 405	P15		
Furnizori - facturi nesoite (P) ct. 408	P16		
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	P161		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	P162		
Cienti-creditori (P) ct.419	P17	18	
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	P171		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	P172		
Personal - salarii datorate (P) ct. 421	P18	13.032	23.651
Personal - ajutoare materiale datorate (P) ct. 423	P19		
Prime reprezentând participarea personalului la profit (P) ct. 424	P20		
Drepturi de personal neridicate (P) ct. 426	P21	462	
Retineri din salarii datorate tertilor (P) ct. 427	P22		
Alte datorii în legatura cu personalul (P) ct. 4281	P23	10.991	
Asigurari sociale (P) ct. 431	P24	8.872	16.052
Ajutor de somaj (P) ct. 437	P25		
Alte datorii sociale (P) ct. 4381	P26		
Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441	P27		
Taxa pe valoare adaugata de plata (P) ct. 4423	P28	9.039	
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	P29	11.399	15.958
Impozit pe venituri de natura salariilor (P) ct. 444	P30	1.255	3.038
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 446	P31	95.385	135.527
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 447	P32		
Alte datorii fata de buget (P) ct. 4481	P33		
Decontari intre entitatile afiliate (A/P) ct. 451	P34		
Decontari privind interesele de participare (A/P) ct. 453	P35		

Sume datorate acționarilor/asociaților (P) ct. 455	P36		
Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul (A/P) ct. 456	P37		
Dividende de plată (P) ct. 457	P38	858	
Decontări din operații în participație - pasiv (P) ct. 4581	P39		
Creditori diversi (P) ct. 462	P40	25.028	
- din care companii reclassificate în administrația publică cf. listei D publicate de MFP	P401		
- din care instituții publice aflate în administrația publică (ministere, gospodării, centrale, autorități ale statului, etc.)	P402	24.142	
- din constituirea fondului de risc (garanții pentru credite externe)	P403		
Venituri înregistrate în avans (P) ct. 472	P41	52.190	41.702
Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (P) ct. 478	P411		
Decontări din operații în curs de clarificare (A/P) ct. 473	P42		
- din care operații care nu sunt de natură financiară (preluări de active, plusuri/minusuri de gestiune, etc.)	P421		
Varsaminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt (P) ct. 509	P43		
Banzi de plată (P) ct. 5186	P44		
Capital subscris varsat (P) ct. 1012	P45	216.914	216.914
- cu aport banesc	P451	216.914	216.914
- fara aport banesc	P452		
Capital subscris nevarsat (P) ct. 1011	P46		
Patrimoniul regiei (P) ct. 1015	P47		
Capitaluri proprii **)	P48	164.155	183.924

**) Capitalurile proprii se calculează conform formulei din bilanțul contabil

Nume, Prenume declarant

Functie declarant

1	ORBAN ANAMARIA-MONICA	DIRECTOR
2		

Situatia imprumuturilor contractate in nume propriu

Perioada

Anexa 5

12

2024

Județ / Sector 05-Bihor

Cod fiscal operator

1 1 5 8 4 2 8 2

DATE FINALE

Denumire operator

GOSPODARIRE COMUNALA TINCA SA

1

1. Tip imprumut

2. Denumire creditor

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Valuta imprumutului	3	
Doarea imprumutului	4	
Data contractarii	5	
Data rambursarii finale	6	
Tip rata de dobanda	7a	
Rata de dobanda fixa sau marja (%)	7b	
Sold imprumut la inceputul lunii de raportare		
- in valuta contract	8	
- in echivalent lei	9	
Tragere in luna		
- in valuta contract	10	

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Data tragerii	11	
Rambursari rate in luna		
- in valuta contract	12	
Data rambursarii de rate	13	
Plati de dobanzi in luna		
- in valuta contract	14	
Data platii dobanzii	15	
Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare		
- in valuta contract (rd.8+10-12)	16	0
- in echivalent lei	17	
Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi	18	

Modul de completare a anexei: Situatia se va raporta lunar pentru imprumuturile in nume propriu, detaliat pe fiecare imprumut in parte, cu prezentarea informatiilor pentru fiecare valuta in care este denominat imprumutul. Pentru calculul echivalentului in lei al soldului se va folosi cursul de schimb BNR de la sfarsitul lunii de raportare. Rata vizii imprumutului se va raporta astfel: rata de dobanda fixa (ex.:4,5%) sau rata de dobanda variabila (ex.: Euribor/Libor 3/6 luni +/-0,5% reprezentand marja aferenta).

Informatiile privind soldul imprumutului la inceputul lunii de raportare vor coincide cu cele raportate la sf lunii anterioare. In cadrul acestei anexa nu se vor raporta: imprumuturile contractate direct de stat si subimprumutate companiei, imprumuturile pt.care a fost acordata garantia de stat prin MFP sau garantia acordata de unitatile admin.-teritoriale. Insa prin aceasta anexa se vor raporta informatiile privind imprumuturile contractate in nume propriu pt.care s-au emis de Guvernul Romaniei scrisori de confort. La pozitia 'Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi' potrivit Deciziei Eurostat din 06.2012 compania reclassificata (considerata pt.acest scop unitate a admin publice) raporteaza creditele comerciale ale companiei reclassificate in urmatoarele situatii:

1. In cazul in care furnizorul de bunuri si servicii al entitatii guvernamentale (compania reclassificata in admin publica) efectueaza o refinantare fara regres a unei creante pe care o detine asupra unei entitati a admin publice (compania reclassificata). In cazul in care un furnizor de bunuri si servicii, care detine o creanta asupra unei unitati a admin publice (compania reclassificata) rezultata dintr-un credit comercial, transfera in totalitate si in mod irevocabil creanta sa catre o institutie financiara, unitatea administratiei publice (compania reclassificata) reclassifica si raporteaza datoria comerciala initiala ca imprumut daca se indeplinesc simultan urmatoarele conditii:

a) unitatea administratiei publice (compania reclassificata) nu mai are nici-o obligatie de plata catre furnizorul de bunuri si servicii, si
b) institutia financiara nu are drept de regres (reprezinta actiunea indreptata de catre o institutie financiara fata de furnizorul de bunuri si servicii pt.recuperarea unei sume platite), direct sau indirect, asupra furnizorului de bunuri si servicii in cazul in care unitatea administratiei publice (compania reclassificata) nu-si poate indeplini obligatiile de plata la scadenta.

2. In cazul restructurarii creditelor comerciale

Datoria comerciala a unei unitati a administratiei publice (compania reclassificata) se reclassifica si se raporteaza ca un imprumut daca, in urma negocierilor, unitatea administratiei publice (compania reclassificata) si furnizorul de bunuri si servicii sunt de acord cu modificarea principalelor caracteristici ale contractului, respectiv daca se aplica o rata de dobanda si/sau se introduce un grafic de plata in rate a datoriei. Nu se reclassifica datoria comerciala daca se modifica doar termenul de plata a datoriei (de ex. se modifica termenul de plata la datoriei de la o luna la 3 luni).

NOTA: Se transmite lunar pana la data de 25 luna urmatoare.

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 ORBAN ANAMARIA-MONICA

DIRECTOR

2

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

12

2024

Județ / Sector 05-Bihor

Cod fiscal operator

1

1

5

8

4

2

8

2

DATE FINALE

Denumire operator

GOSPODARIRE COMUNALA TINCA SA

Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	304.177	28. - principal	lei	
2. - curente (2=8+32)	lei	168.650	29. - dobanzi	lei	
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	135.527	30. - penalitati	lei	
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	135.527	31. Alti creditori (31=32+33)	lei	149.559
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	149.559
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0	32a. - companii de stat	lei	15.958
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	154.618	32b. - companii private	lei	68.249
8. - curente (8=14+20+26)	lei	19.091	32c. - banci	lei	
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	135.527	32d. - altii	lei	65.352
10. - principal (10=16+22+28)	lei	135.527	33. - plati restante (33=34+34a+35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	0
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0	Companii de stat		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0	34. - principal	lei	
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	3.980	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	3.980	Companii private		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	0	35. - principal	lei	
16. - principal	lei		35a. - penalitati	lei	
17. - dobanzi	lei		Banci		
18. - penalitati	lei		36. - principal	lei	
19. Buget local (19=20+21)	lei	135.527	37. - dobanzi	lei	
20. - curente	lei		38. - penalitati	lei	
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	135.527	39a. Altii - principal	lei	
22. - principal	lei	135.527	39b. Altii - penalitati	lei	
23. - dobanzi	lei		40. Creante totale, din care:	lei	111.505
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	11.560
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	15.111	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	15.111	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	0
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	0	41b. Plati restante > 30 zile	lei	
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	135.527
			41d. Plati restante > 1 an	lei	

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 ORBAN ANAMARIA-MONICA

DIRECTOR

2

FORMULAR EXECUTIE BVC - **Detalierea indicatorilor economico - financiari**

Anexa 7.1 - pag. 1

Perioada

12

2024

Județ / Sector 05--Bihor

Cod fiscal operator

1

1

5

8

4

2

8

2

DATE FINALE

Denumire operator

GOSPODARIRE COMUNALA TINCA SA

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobat

Nr. si data documentului de aprobare (zz.ll.aaaa)

1570

08.02.2024

Tip document prin care se aproba

2. Hotarare a consiliului municipal, judetean sau local

Atentie! Anexa 7.1 se raporteaza numai de catre operatorii cu 'Stare operator= 1.operativa'.
Sumele sunt cumulate de la inceputul anului până la sfârșitul perioadei de raportare (in lei).
In lunile 3,6,9, nu se completeaza col.1 si col.2 pentru (rd.25 la 35).
In lunile 3,6,9, nu se completeaza col.1 pentru (rd.49 la 54). Rd.12,48,49,50 pot fi toate 0 sau toate >0.
In luna=12, col.1=col.0.

Buton preluare automata
col1=col.0 pentru luna =12

- lei -

Indicatori		Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local pentru anul 2024	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.IV /2024	Valoarea realizata la trim.IV /2024
(formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B)					
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	708.750	708.750	777.669
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	708.750	708.750	774.068
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05			3.601
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	701.715	701.715	753.505
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	701.715	701.715	753.505
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	273.000	273.000	291.950
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	10.500	10.500	21.403
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	386.715	386.715	418.109
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	371.175	371.175	398.622
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	328.650	328.650	347.262
C2. Bonusuri	13	14	42.525	42.525	51.360
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15	7.665	7.665	11.425
-cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	16			
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	17			
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	7.875	7.875	8.062
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	31.500	31.500	22.043
2. Cheltuieli financiare	19	20	0	0	
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	7.035	7.035	24.164
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23	1.126	1.126	4.396
2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	23a			
3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	23b			

4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	23c			
5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	23d			
V. PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.24=rd.22-rd.23a+23b-23c-23d) (Atentie! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0)	26	24	5.909	5.909	19.768
1. Rezerve legale	27	25			
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	26			
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	27	5.909	5.909	
4. Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	28			
5. Alte repartizari prevazute de lege	31	29			19.768
6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25 la 29 (rd.30=rd.24 - (rd.25 la rd.29)) (Atentie! rd.30>=0)	32	30	0	0	0
7. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	31			
8. Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	32			
a) dividende cuvenite bugetului de stat	35	33			
b) dividende cuvenite bugetului de local	36	33a			
c) dividende cuvenite altor actionari	37	34			
9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	35			
VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	36			
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	37			
a) cheltuieli materiale	41	38			
b) cheltuieli cu salariile	42	39			
c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	40			
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	41			
e) alte cheltuieli	45	42			
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	43	10.500	10.500	213.574
1. Alocatii la buget, din care:	47	44			
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45			
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	49	46	10.500	10.500	213.574
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	7	7	7
2.Nr. mediu de salariati total	51	48	7	7	7
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	4.418	4.418	4.746
4.Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	50	3.912	3.912	4.746

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	101.250	101.250	110.581
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52			
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53			
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	990	990	969
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55	126.000	126.000	135.527
9. Creante restante	59	56	94.500	94.500	11.560

Nume, Prenume declarant		Functie declarant	
1	ORBAN ANAMARIA-MONICA	DIRECTOR	

Balanta de verificare luna Decembrie 2024

Data: GOSPODARIRE COMUNALA TINCA S.A., ora: 14:24:51

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital social										
101.02	Capital subscris varsat	0,00	216.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.914,00	0,00	216.914,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	216.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.914,00	0,00	216.914,00
106	Rezerve	0,00	29.652,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.652,74	0,00	29.652,74
106.03	Rezerve statutare sau contractuale	0,00	2.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,00	0,00	2.983,00
117	Rezultatul reportat	118.456,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,00	0,00	2.983,00
117.01	Rezultatul reportat reprezentând profitul net	0,00	0,00	79.020,43	112.083,06	8.111,07	8.111,07	254.249,93	168.855,62	85.394,31	0,00
117.01.1	Pierdere 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,69	2.703,69	2.703,69	2.703,69	0,00	0,00
117.01.6	Profit 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.02	Pierdere 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,69	2.703,69	2.703,69	2.703,69	0,00	0,00
117.04.1	Rezultatul erorilor 2010	79.020,43	0,00	0,00	79.020,43	0,00	0,00	79.020,43	79.020,43	0,00	0,00
117.05	Profit 2021	88.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,69	88.098,00	2.703,69	0,00	0,00
117.07	Profit 2023	0,00	48.661,49	48.661,49	0,00	0,00	0,00	48.661,49	48.661,49	85.394,31	0,00
121	Profit si pierdere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	0,00	30.358,94	33.062,63	5.407,38	2.703,69	35.766,32	35.766,32	0,00	0,00
162.01	Credite banc. termen lung.481	0,00	0,00	711.906,74	692.999,73	45.993,82	51.606,39	757.900,56	777.668,75	0,00	19.768,19
162.01.2	Credite banc.ter.lung.5142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.01.3	Imprumut 5675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		167.118,43	331.273,86	790.927,17	805.082,79	54.104,89	59.717,46	1.012.150,49	1.196.074,11	85.394,31	269.317,93
Clasa 2											
212	Constructii	155.798,67	0,00	0,00	0,00	0,00	36.674,67	155.798,67	36.674,67	119.124,00	0,00
212.01	Constructii speciale	112.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.674,67	112.124,00	36.674,67	75.449,33	0,00
212.02	Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale si pl	43.674,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.674,67	0,00	43.674,67	0,00
213	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal	142.573,54	0,00	36.890,76	0,00	176.683,50	0,00	356.147,80	0,00	356.147,80	0,00
213.01	Aparate si instalatii de masura, contr si reg	23.225,12	0,00	36.890,76	0,00	0,00	0,00	60.115,88	0,00	60.115,88	0,00
213.02	Mijloace de transport	5.006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,45	0,00	5.006,45	0,00
213.03	Mobilier, ap.birotica, echipam. de protectie	114.341,97	0,00	0,00	0,00	176.683,50	0,00	291.025,47	0,00	291.025,47	0,00
214	Amortizari privind imobilizari corporale	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
281	Amortiz. constructiilor	0,00	232.879,76	0,00	0,00	0,00	0,00	232.879,76	232.879,76	0,00	0,00
281.02	Amortiz. instal.,mijl.de transp.,anim.si plant.	0,00	155.798,67	0,00	0,00	36.674,67	2.235,28	36.674,67	253.861,47	0,00	217.186,80
281.03	Amortiz. altor imobil. corporale	0,00	75.591,09	0,00	0,00	36.674,67	0,00	36.674,67	155.798,67	0,00	119.124,00
281.04	Amortiz. altor imobil. corporale	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	2.235,28	0,00	96.572,80	0,00	96.572,80
Total clasa 2		299.862,21	232.879,76	36.890,76	18.746,43	213.358,17	38.909,95	550.111,14	290.536,14	476.761,80	217.186,80
Clasa 3											
302	Materiale consumabile	414,74	0,00	15.100,05	15.245,05	0,00	0,00	15.514,79	15.245,05	269,74	0,00
302.02	Combustibili	0,00	0,00	2.161,50	2.161,50	0,00	0,00	2.161,50	2.161,50	0,00	0,00
302.04	Piese de schimb	0,00	0,00	3.533,02	3.533,02	0,00	0,00	3.533,02	3.533,02	0,00	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	414,74	0,00	9.405,53	9.550,53	0,00	0,00	9.820,27	9.550,53	269,74	0,00
										WinMENTOR 25.022/1 BDE	

Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3.01 Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	39.558,42	40.077,59	4.427,73	3.890,02	76.561,21	76.542,67	18,54	0,00
3.02 Obiecte de inventar in folosinta	32.575,06	0,00	12.774,73	26.783,69	0,00	4.427,73	45.349,79	31.211,42	14.138,37	0,00
3.02 Uzura ob. de inventar	0,00	32.575,06	26.783,69	13.293,90	4.427,73	-537,71	31.211,42	45.331,25	0,00	14.119,83
sa 4	32.989,80	32.575,06	54.658,47	55.322,64	4.427,73	3.890,02	92.076,00	91.787,72	14.408,11	14.119,83
Furnizori	0,00	2.792,46	354.686,54	365.534,75	25.330,06	18.994,88	380.016,60	387.321,89	0,00	7.305,29
Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	40.860,00	40.860,00	149.310,00	210.253,37	190.170,00	251.113,37	0,00	60.943,37
Furnizori- debitori	304,17	0,00	37.970,95	38.071,50	11.587,73	11.791,32	49.862,85	49.862,82	0,03	0,00
Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de ne	304,17	0,00	37.970,95	38.071,50	11.587,73	11.791,32	49.862,85	49.862,82	0,03	0,00
Cienti	37.951,47	0,00	825.991,36	701.951,74	53.960,13	104.445,70	917.902,96	806.397,44	111.505,52	0,00
Cienti	26.391,78	0,00	825.991,36	701.951,74	53.960,13	104.445,70	906.343,27	806.397,44	99.945,83	0,00
Cienti incerti sau in litigiu	11.559,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.559,69	0,00	11.559,69	0,00
Cienti - creditor	0,00	17,37	1.831,86	1.852,03	37,51	0,00	1.869,37	1.869,40	0,00	0,03
Personal - remuneratii datorate	0,00	13.031,52	315.716,10	321.031,58	36.496,00	41.800,00	352.212,10	375.863,10	0,00	23.651,00
Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	4.289,10	4.289,10	0,00	0,00	4.289,10	4.289,10	0,00	0,00
Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
Drepturi de personal neridicate	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00
Alte datorii si creante in legatura cu person	0,00	10.991,00	0,00	0,00	0,00	-10.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	10.991,00	0,00	0,00	0,00	-10.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari sociale	0,00	8.336,00	111.421,00	115.831,00	12.746,00	15.111,00	124.167,00	139.278,00	0,00	0,00
Contributia personalului la asig.soc.	0,00	5.954,00	76.342,00	79.133,00	8.745,00	10.451,00	85.087,00	95.538,00	0,00	15.111,00
Contrib. personalului pt.asig.soc.de sanatate	0,00	2.382,00	35.079,00	36.698,00	4.001,00	4.660,00	39.080,00	43.740,00	0,00	10.451,00
Contributie asiguratorie munca	0,00	536,00	6.870,00	7.121,00	787,00	941,00	7.657,00	8.598,00	0,00	4.660,00
Impozitul pe profit	282,00	0,00	5.013,00	5.295,00	0,00	-899,00	5.295,00	4.396,00	899,00	941,00
Impozit pe profit	282,00	0,00	5.013,00	5.295,00	0,00	-899,00	5.295,00	4.396,00	899,00	0,00
Taxa pe valoare adaugata	0,00	20.264,06	428.629,51	428.926,08	105.458,65	78.993,94	534.262,41	528.358,33	5.904,08	0,00
TVA de plata	0,00	9.038,98	90.725,10	81.686,66	0,00	0,00	90.725,10	90.725,64	0,00	0,54
TVA de recuperat	0,00	0,00	2.208,74	645,10	9.407,13	0,00	11.615,87	645,10	10.970,77	0,00
TVA deductibila	0,00	0,00	45.501,41	45.501,41	26.563,96	26.563,96	72.065,37	72.065,37	0,00	0,00
TVA colectata	0,00	0,00	124.979,33	124.979,33	17.156,83	17.156,83	142.136,16	142.136,16	0,00	0,00
TVA neexigibila	0,00	11.225,08	165.214,93	176.113,55	52.330,73	35.273,15	217.719,91	222.786,33	0,00	0,00
TVA LA INCASARE	0,00	11.399,33	120.320,10	132.939,89	16.769,92	8.709,19	137.090,02	153.048,41	0,00	5.086,15
TVA LA PLATA	174,25	0,00	44.894,83	43.173,69	35.560,81	26.563,96	80.629,89	69.737,65	0,00	15.958,39
Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	1.255,00	21.313,00	22.735,00	2.677,00	3.038,00	23.990,00	10.892,24	0,00	0,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	95.385,00	0,00	51.142,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00
Impozit cladiri	0,00	61.202,00	0,00	42.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	135.527,00
Impozit teren	0,00	23.360,00	0,00	9.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.202,00
Taxa cladiri	0,00	1.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.502,00
Taxa mijloace de transport	0,00	7.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,00
Taxa firma	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.472,00
Alte taxe	0,00	1.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00
Dividende de plata	0,00	858,17	0,00	0,00	858,17	0,00	858,17	1.191,00	0,00	1.191,00
Debitori diversi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	858,17	0,00	0,00
Creditori diversi	0,00	25.028,47	6.000,00	-18.142,00	886,47	0,00	6.886,47	45.000,00	0,00	0,00
Garantii numerar angajati	0,00	886,47	0,00	0,00	886,47	0,00	886,47	6.886,47	0,00	0,00
Garantii persoane fizice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,47	0,00	0,00
Redeventa-Primaria Tince	0,00	24.142,00	6.000,00	-18.142,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Venituri inregistrate in avans	0,00	52.190,00	9.618,83	0,00	869,23	0,00	10.488,06	52.190,00	0,00	41.701,94
sa 4	0,00	52.190,00	9.618,83	0,00	869,23	0,00	10.488,06	52.190,00	0,00	41.701,94
sa 4	0,00	52.190,00	9.618,83	0,00	869,23	0,00	10.488,06	52.190,00	0,00	41.701,94

Cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
81.04	Chelt.de expl.privind prov.pt.depr.activ.circ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.04.2	Chelt.neduct.priv.proviz. ptr.deprec.activ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Cheltuilei cu impozitul pe profit	0,00	0,00	5.295,00	5.295,00	-899,00	-899,00	4.396,00	4.396,00	0,00	0,00
clasa 6		0,00	0,00	711.906,74	711.906,74	45.993,82	45.993,82	757.900,56	757.900,56	0,00	0,00
clasa 7											
14	Venituri din lucrari exec.si servicii prestate	0,00	0,00	639.729,53	639.729,53	41.580,49	41.580,49	681.310,02	681.310,02	0,00	0,00
14.1	Venit .intret.domeniu public	0,00	0,00	117.878,02	117.878,02	9.855,73	9.855,73	127.733,75	127.733,75	0,00	0,00
14.2	Venit.lucr.intret.spatii verzi	0,00	0,00	332.731,00	332.731,00	29.400,00	29.400,00	362.131,00	362.131,00	0,00	0,00
14.3	Venituri din lucr.de vidanjare	0,00	0,00	3.956,00	3.956,00	0,00	0,00	3.956,00	3.956,00	0,00	0,00
14.4	Venituri intretinere parc	0,00	0,00	107.464,40	107.464,40	0,00	0,00	107.464,40	107.464,40	0,00	0,00
14.5	Venituri diverse	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00
14.6	Venituri rezerva loc piata	0,00	0,00	13.673,20	13.673,20	250,80	250,80	13.924,00	13.924,00	0,00	0,00
14.7	VENITURI TAXA FORFETARE PIATA	0,00	0,00	23.226,91	23.226,91	2.073,96	2.073,96	25.300,87	25.300,87	0,00	0,00
3	Venituri din redevente, locatii si chirii	0,00	0,00	76.548,85	76.548,85	5.720,31	5.720,31	82.269,16	82.269,16	0,00	0,00
3	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	9.618,83	9.618,83	869,23	869,23	10.488,06	10.488,06	0,00	0,00
8.02	Venituri din donatii si subv.primate	0,00	0,00	9.618,83	9.618,83	869,23	869,23	10.488,06	10.488,06	0,00	0,00
3	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	165,15	165,15	21,94	21,94	187,09	187,09	0,00	0,00
3	Alte venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,42	3.414,42	3.414,42	3.414,42	0,00	0,00
clasa 7		0,00	0,00	726.062,36	726.062,36	51.606,39	51.606,39	777.668,75	777.668,75	0,00	0,00
sa 8											
3.8	Alte conturi in afara bilantului	124.600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.600,36	0,00	124.600,36	0,00
clasa 8	Bunuri publice primite in administrare, conc	124.600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.600,36	0,00	124.600,36	0,00
clasa 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAL		831.517,98	831.517,98	6.500.117,87	6.500.117,87	1.287.495,85	1.287.495,85	8.619.131,70	8.619.131,70	808.270,12	808.270,12

WinMENTOR 25.0221 BDE