

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. 7
din 31 ianuarie 2023
privind însușirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Gospodărire
Comunală Tince S.A. – acționar unic Comuna Tince

Având în vedere adresa nr. 2/23.01.2023 prin care se aduce la cunoștință autorității locale propunerea de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Gospodărire Comunală Tince S.A.,

Văzând raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tince, înregistrat sub nr. 954/2023,

Luând în considerare referatul de aprobare al primarului comunei Tince, înregistrat sub nr. 953/2023,

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

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 Tince, 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 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Gospodărire Comunală Tince S.A. – acționar unic Consiliul Local al comunei Tince, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

Președinte de ședință,
Turcuș Paul Iulian



Secretar general,
jurist Iova Lazăr

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. 6
din 31 ianuarie 2023

privind însușirea Contului de execuție pe perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 a S.C. Gospodărire Comunală Tinca S.A. – acționar unic Comuna Tinca

Având în vedere adresa nr. 2/23.01.2023 prin care se aduce la cunoștință autorității locale raportul financiar privind Contul de execuție pe perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 a S.C. Gospodărire Comunală Tinca S.A.,

Văzând raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tinca, înregistrat sub nr. 956/2023,

Luând în considerare referatul de aprobare al primarului comunei Tinca, înregistrat sub nr. 955/2023,

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 01.01.2022 - 31.12.2022 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 provizoriu 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,
Turcuș Paul Iulian



Secretar general,
jurist Iova Lazăr

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

Anexa 7.1 - pag. 1

Perioada

12

2023

Sector 05-Bihor

cod fiscal operator

1

1

5

8

4

2

8

2

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

GOSPODARIRE COMUNALA TINCA SA

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

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobare

192

31.03.2023

Tip document prin care se aproba

2. Hotarare a consiliului municipal, judetean sau local

Atentie ! Anexa7.1 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=col0 pentru luna =12

- lei -

Indicatori		Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local pentru anul 2023	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.IV /2023	Valoarea realizata la trim.IV /2023
(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	763.000	763.000	775.646
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	763.000	763.000	775.503
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05			143
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	740.500	740.500	736.202
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	740.500	740.500	736.202
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	280.000	280.000	277.971
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	45.000	45.000	44.682
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	368.500	368.500	367.529
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	353.000	353.000	352.800
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	312.000	312.000	312.655
C2. Bonusuri	13	14	41.000	41.000	40.145
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15	8.000	8.000	7.290
-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 contributiile datorate de angajator	17	18	7.500	7.500	7.439
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	47.000	47.000	46.020
2. Cheltuieli financiare	19	20			
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	22.500	22.500	39.444
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23	3.600	3.600	6.409
2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	23a	0	0	
3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	23b			

IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	24	23c			
IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	23d			
PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.22-rd.23-23a+23b-23c-23d) (Atentie! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0)	26	24	18.900	18.900	33.035
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			
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			
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	18.900	18.900	33.035
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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	32			
a) dividende convenite bugetului de stat	35	33			
b) dividende convenite bugetului de local	36	33a			
c) dividende convenite 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	10.000	10.000	3.166
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	10.000	10.000	3.166
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	7	7	7
2.Nr. mediu de salariați total	51	48	7	7	7
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	4.226	4.226	4.200
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	3.476	3.476	4.200

Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	109.000	109.000	110.78
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu conform Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52			
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unitate produse finite/ pers.)	56	53			
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri, totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	971	971	94
8. Plati restante (col.2 = anexa 6 rd.3)	58	55	120.000	120.000	119.52
9. Creante restante	59	56	90.000	90.000	11.56

Nume, Prenume declarant

Functie declarant

1	ORBAN ANAMARIA-MONICA	DIRECTOR
2		



~~CONFIDENTIAL~~

11584282

CONTUL DE EXECUTIE PENTRU ANUL 2023

INDICATORI		Nr. rd.	PROPUS PE AN 2023	REALIZAT PE AN 2023
0	1	2	3	4
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	643000	775646
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	643000	775503
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		
2	Venituri financiare	5		143
3	Venituri extraordinare	6		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	620000	736202
1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	620000	736202
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	249000	277971
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	15000	44682
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	340000	367529
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	322000	352800
	C1 ch. cu salariile	13	292000	312655
	C2 bonusuri	14	30000	40145

BUGETUL DE EXECUTIE

		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	10500	7290
			cheltuieli cu plată compensatorii aferente			
			disponibilizarilor de personal	16		
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitee	17		
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	7500	7439
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	16000	46020
	2		Cheltuieli financiare	20		
	3		Cheltuieli extraordinare	21		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	23000	39444
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	3680	6409
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	19320	33035
	1		Rezerve legale	25		
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	19320	33035
	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% vârsăminte 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		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	36		
	a) cheltuieli materiale	37		
	b) cheltuieli cu salariile	38		
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	39		
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	40		
	e) alte cheltuieli	41		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42		
	1 Alocații de la buget	43	10000	3166
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44		
		45		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	10000	10000
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	4226	4200
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3476	3722
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	91857	110786
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	949
8	Plăți restante	55	100000	119527
9	Creanțe restante	56	90000	11560

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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 2023

mii lei									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									
%									

		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	10004	10500	11025	11550		
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16						
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17						
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	6132	7500	7875	8250		
		D. alte cheltuieli de exploatare		19	16959	16000	16800	17600		
	2		Cheltuieli financiare	20						
	3		Cheltuieli extraordinare	21						
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	22476	23000	24150	25300		
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	3931	3680	3864	4048		
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	18545	19320	20286	21252		
	1		Rezerve legale	25						
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26						
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	18545	19320				
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății 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						

Page 3

BVC 2023

3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3802	4226	4437	4649		
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3444	3476	3650	3824		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	90857	91857	96449,9	101042,7		
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	967	990	1040	1089		
8	Plăți restante	55	100000	100000	105000	110000		
9	Creanțe restante	56	90000	90000	94500	99000		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Digitally
signed by
Ministerul
Finanțelor
Publice

Pagina 1 din 19

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	29653	29653																	
IV. REZERVE (ct. 106)	37	2983	2983																	
Acțiuni proprii (ct. 109)	38																			
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39																			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40																			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117) SOLD C	41																			
SOLD D	42	137002	118457																	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C	43	18545	33062																	
SOLD D	44																			
Repartizarea profitului (ct. 129)	45																			
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29 + 35 + 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)	46	131093	164155																	
Patrimoniul public (ct. 1016)	47																			
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48																			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47 + 48)	49	131093	164155																	
	-																			
FORMULAR 20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31 decembrie 2023	-																			
Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2022	Exercitiul financiar 2023																	
A	B	1	2																	
Cifra de afaceri netă (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	1	636144	703135																	
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare principalei activități desfășurate	301																			
Alte venituri (ct. 711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	2	155	72511																	
Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	3	116692	124042																	
Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	4	335453	367422																	
Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	5	15972	11235																	

Alte cheltuieli	6	145706	233398																	
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	302	20069	11511																	
- din care, cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	303																			
Impozite (ct. 691 + 695 + 698)	7	3931	6487																	
Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	304																			
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: Profit (rd. 01 + 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07)	8	18545	33062																	
Pierdere (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 - 01 - 02)	9																			
	-																			
FORMULAR 30 - Date informative la data de 31 decembrie 2023	-																			
A. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume																	
A	B	1	2																	
Unități care au înregistrat profit	1	1	33062																	
Unități care au înregistrat pierdere	2																			
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	3																			
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total (col. 2+3)	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții																
A	B	1	2	3																
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 18), din care:	4	119527	119527																	
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:	5																			
- peste 30 de zile	6																			
- peste 90 de zile	7																			
- peste 1 an	8																			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	9																			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane similare	10																			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11																			

unor produse mai sustenabile		Nr. rd.	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023															
VIII. Alte informatii																			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)		46																	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)		47																	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care:		48																	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:		49																	
- acțiuni necotate emise de rezidenți		50																	
- părți sociale emise de rezidenți		51																	
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți din care:		52																	
- dețineri de cel puțin 10%		303																	
- obligațiuni emise de nerezidenți		53																	
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:		54																	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		55																	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		56																	
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:		57	36808	38255															
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de serv. acordate furnizorilor nerez. și alte ct. asimilate, în sume brute		58																	
Creanțe nefinanciare la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)		59	13407	11560															
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		60																	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66), din care:		61	5448	8792															
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)		62	5353	8336															
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 +		63	95	456															

- în lei (ct. 5311)	83	2980	4240																
- în valută (ct. 5314)	84																		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 86 + 88), din care:	85	235107	243595																
- în lei (ct. 5121), din care:	86	235107	243595																
- conturi curente în lei deschise la bănci ne rezidente	87																		
- în valută (ct. 5124), din care:	88																		
- conturi curente în valută deschise la bănci ne rezidente	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	167489	231320																
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 obligatiunilor verzi emise de entitate	321																		

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	216914	216914																	
- acțiuni cotate	127																			
- acțiuni necotate	128	216914	216914																	
- părți sociale	129																			
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	130																			
Brevete și licențe (din ct. 205)	131																			
X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023																	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132																			
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023																	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului	133	124600																		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	134																			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	135																			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135																			
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii ct. OMF-P nr. 668/2014	Nr. rd.	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023																	
Valoarea contabilă netă a bunurilor	136																			
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31 decembrie 2022 (Lei)	31 decembrie 2022 %	31 decembrie 2023 (Lei)	31 decembrie 2023 %															
Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) din care:	137	216914		216914																
- deținut de instituții publice, (rd. 143 + 144), din care:	138	216914	100	216914	100															
- deținut de instituții publice de subordonare centrală:	139																			
- deținut de instituții publice de subordonare locală:	140	216914	100	216914	100															
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141																			
- cu capital integral de stat:	142																			
- cu capital majoritar de stat:	143																			
- cu capital minoritar de stat:	144																			
- deținut de regii autonome	145																			
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	146																			

[illegible]

TOTAL (rd. 08 la 17)	18	246506	89909	36553		299862													
III. Imobilizări financiare	19																		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 18 + 19)	20	246506	89909	36553		299862													
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI LOR IMOBILIZATE	-																		
Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Reducerea/eliminarea in cursul anului a valorii amortizării	Amortizare la sfarsitul anului (col. 9=6+7-8)														
A	B	6(1)	7(2)	8(3)	9(4)														
I. Imobilizări necorporale. 1. Cheltuieli de constituire	21																		
2. Cheltuieli de dezvoltare	22																		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale	23																		
4. Fond comercial	24																		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	25																		
TOTAL (rd.21 la 25)	26																		
II. Imobilizări corporale. 1. Amenajări de terenuri	27																		
2. Construcții	28	155711	88		155799														
3. Instalații tehnice și mașini	29	66826	10765	2000	75691														
4. Alte instalații, utilaje și mobilier	30	1490			1490														
5. Investiții imobiliare	31																		
6. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	32																		
7. Active biologice productive	33																		
TOTAL (rd.27 la 33)	34	224027	10853	2000	232880														
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 + 34)	35	224027	10853	2000	232880														
SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU	-																		
Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold initial	Ajustări constituie in cursul anului	Ajustări reținute la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)														
A	B	10(1)	11(2)	12(3)	13(4)														

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 731540764 din 29.05.2024

Ați depus un formular tip S1001 cu numărul de înregistrare **INTERNT-731540764 din data de 29.05.2024** pentru perioada de raportare 12 2023 pentru CIF: 11584282

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul

Finanțelor Publice

Reason: Document

Nu există erori de validare.

ATENȚIONĂRI:

A: validari globale

attentionare: Ați depus un formular S1001 pentru perioada de raportare 12. 2023 Date Finale

Raportarea unor indicatori economico-finanari

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 deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale

(Toate raportarile trebuie sa contina date cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare)

Luna 12 Anul 2023

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

DATE FINALE

NIVEL LOCAL

Operatorul este in <u>lista A</u> - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	☐	Entitatile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial.	Daca operatorul se regaseste in listele (A si D) / (B si D) se bifeaza doar lista D Combinatii posibile: A+F, C+F, D (central)+F, C+D+F
Operatorul este in <u>lista B</u> - art.1 alin. (1) lit. b),d)	☐	Entitatile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial.	
Operatorul este in <u>lista C</u> - art.1 alin. (1) lit. f)	☐	Entitatile din lista C depun anexa 8 trimestrial.	
Operatorul este in <u>lista D</u> - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	☒	Entitatile din lista D depun anexele 1,2,3,5 lunar si anexele 4,6,7 trimestrial.	
Operatorul este in <u>lista E</u> - art. 1 alin. (1) lit a), c) și g), cu exceptia RA "Rasirom" și CN "Romtehnica" SA	☐	Entitatile din lista E trebuie sa ataseze arhiva Anexa9.zip semestrial.	

- doar operatorii din lista D trebuie sa raporteze la an o revizuita, numai cu anexele 1-5
- daca stare operator = 6.falliment, 7.dizolvare, 9.lichidare, operatorii din lista D depun doar anexele 1-5 finale anuale si nu mai depun si o revizuita anuala
- se raporteaza date finale numai la an, nu si la semestru

(D) (D)

Județ / Sector / DGAMC / ACM Regiune

05--Bihor

Selectati 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

Stare operator

CAEN

Forma de organizare

1.operativa

6832

1. Societati cu capital integral/majoritar de stat

Act normativ si data intrarii in stare operator

Bifati daca nu aveti plati restante (anexa 6 rd.3)

☐ Bifati daca nu v-ati regasit in niciuna din listele A-F ale aplicatiei ☐

Bifati daca ati 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

vicasiuaria@gmail.com

Nume, Prenume declarant

Functie declarant

1 ORBAN ANAMARIA-MONICA

DIRECTOR

2

Atentie! S1001 poate sa contina numai prima pagina.

Aplicatia afiseaza anexele 7.1 si 7.2 numai daca stare operator este '1-operativ'.

Aplicatia nu afiseaza anexa 6 daca operatorul a bifat ca 'nu are plati restante' pentru perioada <=12/2021.

Maria Vicasiu

Semnat digital de Maria
Vicasiu
Data: 2024.05.29 21:53:37
+02'00'

Semnatura

73154076Y

Date privind rezultatele financiare

Perioada

12

2023

Județ / Sector 05--Bihor

DATE FINALE

Cod fiscal operator

1

1

5

8

4

2

8

2

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	703.135
02		Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	703.135
03		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 și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766)	05	
06		Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri neta (ct.7411) (rd.6a+6b)	06	0
07		- subvenții de exploatare pe produs *	06a	
08		- subvenții de exploatare pe producție **	06b	
	2.	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)	07	
09		Sold Creditor	08	
10		Sold Debitor	09	
11	3.	Productia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	10	72.368
12	4.	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) (rd.10a+10c+10d+10e+10f+10h)	10a	
13		- venituri din despagubiri, amenzi și penalități (contul 7581), din care :	10b	
14		- sume încasate sau de încasat de la bugetul general consolidat	10c	34.553
15		- venituri din donații primite (contul 7582)	10d	37.815
16		- venituri din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (contul 7583)	10e	
17		- venituri din subvenții pentru investiții (contul 7584)	10f	
18		- alte venituri din exploatare (contul 7588+alte analitice ale ct.758 nespecificate anterior), din care :	10g	
19		- sume încasate sau de încasat de la bugetul general consolidat	10h	
20		- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri (ct.7417)	11	
21		Venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	12	775.503
22		VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	13	124.042
23	5a.	Cheltuieli cu materiile prime și materiale (ct.601+602-7412), din care :	13a	
24		-venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale consumabile (ct 7412)	14	62.763
25		Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	15	11.511
26	5b.	Alte cheltuieli externe (cu energia și apă) (ct.605-7413), din care :	15a	
27		-venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli externe (ct.7413)	16	
28	5c.	Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	17	
29		Reduceri comerciale primite (ct.609)	18	367.422
30	6.	Cheltuieli cu personalul (rd.19+20)	19	352.800
31	a)	Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414), din care :	19a	
32		-venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului (ct.7414)		

33	b)	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415), din care :	20	14.622
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	10.853
36		a1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	10.853
37		a2) Venituri (ct.7813)	23	
38	7b.	Ajustarea de valoare privind activele circulante (rd.25-26)	24	382
39		b1) Cheltuieli (ct.654+6814), din care :	25	1.847
40		- cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante (ct.6814)	25a	
41		b2) Venituri (ct.754+7814), din care :	26	1.465
42		- venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante (ct.7814)	26a	
43	8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd.28+29+30+31)	27	159.125
44	8.1	Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416), din care :	28	79.274
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	44.684
47	8.3	Alte cheltuieli (ct.652+658), (rd.30a+30c+30d+30e+30g)	30	35.167
48		- Despagubiri, amenzi si penalitati (ct.6581), din care :	30a	614
49		- sume datorate bugetului general consolidat	30b	
50		- Cheltuieli din donatii acordate (ct. 6582)	30c	34.553
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	
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	736.098
		PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	36	39.405
60		- Profit (rd.12-35)	37	0
61		- Pierdere (rd.35-12)	38	
62	9.	Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care :	38a	
63		- dividende incasate	39	
64		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	
65	10.	Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care :	41	
66		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	42	144
67	11.	Venituri din dobanzi (ct.766), din care :	43	
68		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	44	
69		Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768), din care :	44a	
70		- dividende incasate (din ct.762)	44b	
71		- venituri din diferente favorabile de curs valutar (ct.765)	44c	
72		- 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)	45	144
73		VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+44)	46	0
74	12.	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.47- 48)	47	
75		Cheltuieli (ct.686)	48	
76		Venituri (ct.786)	49	
77	13.	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418), din care :	49a	
78		- venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418)		

79	- cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	50	
80	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668), din care :	51	
81	- valoarea imobilizarilor financiare scoase din activ (din ct.664)	51a	
82	- cheltuieli din diferente favorabile de curs valutar (ct.665)	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)	53	144
85	- Profit (rd.45-52)	54	0
86	- Pierdere (rd.52-45)		
14.	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)	55	39.549
87	- Profit (rd.12+45-35-52)	56	0
88	- Pierdere (rd.35+52-12-45)	57	
89	15. Venituri extraordinare (ct.771)	58	
90	16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)		
17.	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:	59	0
91	- Profit (rd.57-58)	60	0
92	- Pierdere (rd.58-57)	61	775.647
93	VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)	62	736.098
94	CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)		
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)	63	39.549
95	- Profit (rd.61-62)	64	0
96	- Pierdere (rd.62-61)	65	6.487
97	18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	66	
98	19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)		
20.	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	67	33.062
99	- Profit (rd.63-64-65-66)	68	0
100	- Pierdere (rd.64+65+66-63)		

* 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		Funcție declarant
1	ORBAN ANAMARIA-MONICA	DIRECTOR
2		

Date privind stocurile si subventii pt. investitii

Perioada

12

2023

Anexa 2

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 (ct. 301 + 3021 + 3022 + 3023 + 3024 + 3025 + 3026 + 3028 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 3921 - 3922 - 3951 - 3958 - 398)	1	693	415
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	693	415

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		Functie declarant
1	ORBAN ANAMARIA-MONICA	DIRECTOR
2		

Anexa 3 -pag. 1

2023

Cod fiscal operator

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

DATE FINALE

Denumire
operator

GOSPODARIRE COMUNALA TINCA SA

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 curs	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	0				
Instalatii tehnice si masini	07	73.104				
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	73.104	0	0	0	0
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	73.104	0	0	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	36.552	34.552	2.000		
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08					
Imobilizari corporale in curs	09					
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs	10					
TOTAL (rd. 06 la 10)	11	36.552	34.552	2.000		0
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	36.552	34.552	2.000		0
III. Terenuri	13					

NOTA 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 restituii 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

2023

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	A011		
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (A) ct. 4094	A02		
Actiuni detinute la entitati afiliate (A) ct. 261	A03		
Interese 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	5	304
Furnizori - debitori pentru prestari de servicii (A) ct. 4092	A16		
Clienti (A) ct. 411	A17	36.803	37.951
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	A171		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	A172	16.581	
Efecte de primit de la clienti (A) ct. 413	A18		
Clienti - 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	5.353	
Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441*	A25		282
Taxa pe valoarea adaugata de recuperat (A) ct. 4424	A26		
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	A27	96	174
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		
-din 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	235.107	243.595
Conturi la banci in lei (A) ct. 5121	A48	235.107	243.595
- din care, la Trezoreria Statului	A481	197.957	205.037
Conturi la banci in valuta (A) ct. 5124	A49		
ume in curs de decontare (A) ct. 5125	A50		
Dobanzi de incasat (A) ct. 5187	A51		
Casa (A) ct. 531	A52	2.980	4.240
Casa in lei (A) ct. 5311	A53	2.980	4.240
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	2.277	25.792
- 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		
Efecte de platit pentru imobilizari (P) ct. 405	P15		
Furnizori - facturi nesosite (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	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	12.931	13.032
Personal - ajutoare materiale datorate (P) ct. 423	P19	1.216	
Prime reprezentând participarea personalului la profit (P) ct. 424	P20		
Drepturi de personal neridicate (P) ct. 426	P21	462	462
Retineri din salarii datorate tertilor (P) ct. 427	P22		
Alte datorii în legatura cu personalul (P) ct. 4281	P23	34.453	10.991
Asigurari sociale (P) ct. 431	P24	9.435	8.872
Ajutor de somaj (P) ct. 437	P25		
Alte datorii sociale (P) ct. 4381	P26		
Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441	P27	285	
Taxa pe valoare adaugata de plata (P) ct. 4423	P28	12.098	9.039
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	P29	4.061	11.399
Impozit pe venituri de natura salariilor (P) ct. 444	P30	1.763	1.255
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 446	P31	56.604	95.385
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	858
Decontări din operații în participație - pasiv (P) ct. 4581	P39		
Creditori diversi (P) ct. 462	P40	31.028	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	30.142	24.142
- din constituirea fondului de risc (garanții pentru credite externe)	P403		
Venituri înregistrate în avans (P) ct. 472	P41		52.190
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		
Dobanzi 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
- fără aport banesc	P452		
Capital subscris nevarsat (P) ct. 1011	P46		
Patrimoniul regiei (P) ct. 1015	P47		
Capitaluri proprii **)	P48	131.093	1.641.550

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

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

Situatia imprumuturilor contractate in nume propriu

Perioada

Anexa 5

12

2023

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	
Valoarea 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 dobanzii 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 anexe 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 al 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

2023

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	231.321	28. - principal	lei	
2. - curente (2=8+32)	lei	111.794	29. - dobanzi	lei	
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	119.527	30. - penalitati	lei	
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	119.527	31. Alti creditor (31=32+33)	lei	116.770
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	92.628
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0	32a. - companii de stat	lei	
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	114.551	32b. - companii private	lei	2.818
8. - curente (8=14+20+26)	lei	19.166	32c. - banci	lei	
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	95.385	32d. - altii	lei	89.810
10. - principal (10=16+22+28)	lei	95.385	33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	24.142
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0	Companii de stat		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0	34. - principal	lei	24.142
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	10.830	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	10.830	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	95.385	37. - dobanzi	lei	
20. - curente	lei		38. - penalitati	lei	
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	95.385	39a. Altii - principal	lei	
22. - principal	lei	95.385	39b. Altii - penalitati	lei	
23. - dobanzi	lei		40. Creante totale, din care:	lei	83.712
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	11.560
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	8.336	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	8.336	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	0	41b. Plati restante > 30 zile	lei	
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	2.800
			41d. Plati restante > 1 an	lei	116.727

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 ORBAN ANAMARIA-MONICA

DIRECTOR

2

GOSPODARIRE COMUNALA TINCA S.A.

Registru comertului: J05/229/1999

Cod fiscal: RO 11584282

Adresa: DUMBRAVEI 5

Data: GOSPODARIRE COMUNALA TINCA S.A., ora: 21:14:13

Balanta de verificare luna Decembrie 2023

Pag.: 1/

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	0,00	216.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.914,00	0,00	216.914,00
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
104	Prime legate de capital	0,00	0,00	0,00	52.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.01	Prime de emisiune	0,00	0,00	0,00	52.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	29.652,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.652,74	0,00	29.652,74
106	Rezerve	0,00	2.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,00	0,00	2.983,00
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	137.002,40	0,00	0,00	18.545,46	0,00	0,00	167.118,43	48.661,49	118.456,94	0,00
117.01	Pierdere 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.02	Pierdere 2010	79.020,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.020,43	0,00	79.020,43	0,00
117.04.1	Rezultatul erorilor 2010	88.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.098,00	0,00	88.098,00	0,00
117.05	Profit 2021	0,00	30.116,03	0,00	18.545,46	0,00	0,00	0,00	48.661,49	0,00	48.661,49
121	Profit si pierdere	0,00	18.545,46	0,00	691.449,97	77.714,43	0,00	744.049,03	777.111,66	0,00	33.062,63
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.01	Credite bancare pe termen lung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.01.1	Credite banc. termen lung 481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	298.211,23	666.334,60	762.185,43	77.714,43	14.926,23	911.167,46	1.075.322,89	167.118,43	331.273,86
Clasa 2											
212	Construcții	155.798,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.798,67	0,00	155.798,67	0,00
212.01	Construcții speciale	112.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.124,00	0,00	112.124,00	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	89.217,17	0,00	89.909,09	2.000,00	0,00	34.552,72	179.126,26	36.552,72	142.573,54	0,00
213.01	Aparate si instalatii de masura, contr si reg	22.058,75	0,00	3.166,37	2.000,00	0,00	0,00	25.225,12	2.000,00	23.225,12	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. biroutica, echipam. de protectie	62.151,97	0,00	86.742,72	0,00	0,00	34.552,72	148.894,69	34.552,72	114.341,97	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	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	224.026,73	2.000,00	10.290,09	0,00	562,94	2.000,00	234.879,76	0,00	232.879,76
281.02	Amortiz. instal., mijl. de transp., anim. si plant	0,00	155.711,32	0,00	637,51	0,00	-550,16	0,00	155.798,67	0,00	155.798,67
281.03	Amortiz. altor imobil. corporale	0,00	66.825,41	2.000,00	9.652,58	0,00	1.113,10	2.000,00	77.591,09	0,00	75.591,09
281.04	Amortiz. altor imobil. corporale	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
Total clasa 2		246.505,84	224.026,73	91.909,09	12.290,09	0,00	35.115,66	338.414,93	271.432,48	299.862,21	232.879,76
Clasa 3											
302	Materiale consumabile	693,14	0,00	26.849,58	27.032,98	9.437,82	9.532,82	36.980,54	36.565,80	414,74	0,00
302.02	Combustibili	0,00	0,00	19.531,81	19.531,81	9.437,82	9.437,82	28.969,63	28.969,63	0,00	0,00
302.04	Piese de schimb	0,00	0,00	2.252,11	2.252,11	0,00	0,00	2.252,11	2.252,11	0,00	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	693,14	0,00	5.065,66	5.249,06	0,00	95,00	5.758,80	5.344,06	414,74	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	10.317,89	10.317,89	1.236,39	1.236,39	46.221,70	46.221,70	0,00	0,00

F 30208.3 20162 8326

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
303.01	Obiecte de inventar in folosinta	34.667,42	0,00	4.358,93	5.958,96	372,03	864,36	39.398,38	6.823,32	32.575,06	0,00
303.02	Uzura ob. de inventar	0,00	34.667,42	5.958,96	4.358,93	864,36	372,03	6.823,32	39.398,38	0,00	32.575,06
Total clasa 3		35.360,56	34.667,42	37.167,47	37.350,87	10.674,21	10.769,21	83.202,24	82.787,50	32.989,80	32.575,06
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	2.277,86	320.313,95	327.988,05	30.049,77	22.890,27	350.363,72	353.156,18	0,00	2.792,46
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	3.767,98	3.767,98	0,00	0,00	3.767,98	3.767,98	0,00	0,00
409	Furnizori- debitori	4,92	0,00	37.996,31	33.709,61	0,00	3.987,45	38.001,23	37.697,06	304,17	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de ma	4,92	0,00	37.996,31	33.709,61	0,00	3.987,45	38.001,23	37.697,06	304,17	0,00
411	Cienti	36.802,67	0,00	783.857,19	742.510,78	31.975,78	72.173,39	852.635,64	814.684,17	37.951,47	0,00
411.01	Cienti	23.395,72	0,00	783.857,19	742.510,78	31.975,78	70.326,13	839.228,69	812.836,91	26.391,78	0,00
411.08	Cienti incerti sau in litigiu	13.406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,26	13.406,95	1.847,26	11.559,69	0,00
419	Cienti - creditor	0,00	17,37	921,82	921,82	1.118,54	1.118,54	2.040,36	2.057,73	0,00	17,37
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	12.930,52	306.165,00	306.945,00	24.498,00	23.819,00	330.663,00	343.694,52	0,00	13.031,52
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	1.216,00	2.557,00	1.381,00	0,00	0,00	2.597,00	2.597,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	1.200,00	1.200,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu person	0,00	34.453,00	8.800,00	19.338,00	0,00	-34.000,00	8.800,00	19.791,00	0,00	10.991,00
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	34.453,00	8.800,00	19.338,00	0,00	-34.000,00	8.800,00	19.791,00	0,00	10.991,00
431	Asigurari sociale	0,00	8.791,00	107.645,00	107.684,00	8.830,00	8.336,00	116.475,00	124.811,00	0,00	8.336,00
431.02	Contributia personalului la asig. soc.	0,00	6.403,00	77.097,00	77.003,00	6.309,00	5.954,00	83.406,00	89.360,00	0,00	5.954,00
431.04	Contrib. personalului pt.asig.soc.de sanatate	0,00	2.388,00	30.548,00	30.681,00	2.521,00	2.382,00	33.069,00	35.451,00	0,00	2.382,00
436	Contributie asiguratorie munca	0,00	644,00	6.979,00	6.903,00	461,00	429,00	7.440,00	7.976,00	0,00	536,00
438	Alte datorii si creante sociale	5.353,00	0,00	-5.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	5.353,00	0,00	-5.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Impozit pe profit	0,00	285,00	7.054,00	6.769,00	0,00	-282,00	7.054,00	6.772,00	282,00	0,00
441.01	Impozit pe profit	0,00	285,00	7.054,00	6.769,00	0,00	-282,00	7.054,00	6.772,00	282,00	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	16.063,51	396.557,95	408.221,35	44.847,00	37.364,15	441.480,53	461.744,59	0,00	20.264,06
442.03	TVA de plata	0,00	12.098,02	79.485,74	85.493,44	18.108,00	9.041,28	97.593,74	106.632,74	0,00	9.039,00
442.04	TVA de recuperat	0,00	0,00	674,74	674,74	0,00	0,00	674,74	674,74	0,00	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	38.416,32	38.416,32	2.446,10	2.446,10	40.862,42	40.862,42	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	122.997,02	122.997,02	11.485,61	11.485,61	134.482,63	134.482,63	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	0,00	3.965,49	154.964,13	160.639,83	12.807,29	14.391,16	167.867,00	179.092,06	0,00	11.225,06
442.08.2	TVA LA INCASARE	0,00	4.061,07	119.635,13	125.911,66	11.282,89	12.354,60	130.928,02	142.327,33	0,00	11.399,31
442.08.3	TVA LA PLATA	95,58	0,00	35.329,00	34.728,17	1.514,40	2.036,56	36.938,98	36.764,73	174,25	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	1.763,00	20.992,00	20.705,00	1.477,00	1.256,00	22.469,00	23.724,00	0,00	1.255,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	56.604,00	0,00	11.017,00	0,00	27.764,00	0,00	95.385,00	0,00	95.385,00
446.01	Impozit cladiri	0,00	39.632,00	0,00	7.227,00	0,00	14.343,00	0,00	61.202,00	0,00	61.202,00
446.02	Impozit teren	0,00	10.425,00	0,00	2.781,00	0,00	10.154,00	0,00	23.360,00	0,00	23.360,00
446.03	Taxa cladiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,00	0,00	1.717,00	0,00	1.717,00
446.04	Taxa mijloace de transport	0,00	5.414,00	0,00	879,00	0,00	1.179,00	0,00	7.472,00	0,00	7.472,00
446.05	Taxa firma	0,00	331,00	0,00	51,00	0,00	61,00	0,00	443,00	0,00	443,00
446.08	Alte taxe	0,00	802,00	0,00	79,00	0,00	310,00	0,00	1.191,00	0,00	1.191,00
457	Dividende de plata	0,00	858,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,17	0,00	858,17
461	Debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	31.028,47	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	37.028,47	0,00	25.028,47
462.01	Garantii numerar angajati	0,00	886,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,47	0,00	886,47
462.02	Garantii persoane fizice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462.03	Redeventa-Primaria Tince	0,00	30.142,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	36.142,00	0,00	24.142,00

Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
75.03										
1										
1.01										
1.02										
1.04										
1.08										
1.09										
1.10										
1.11										
1.12										
1.13										
1.14										
1.15										
1.16										
1.17										
1.18										
1.19										
1.20										
1.21										
1.22										
1.23										
1.24										
1.25										
1.26										
1.27										
1.28										
1.29										
1.30										
1.31										
1.32										
1.33										
1.34										
1.35										
1.36										
1.37										
1.38										
1.39										
1.40										
1.41										
1.42										
1.43										
1.44										
1.45										
1.46										
1.47										
1.48										
1.49										
1.50										
1.51										
1.52										
1.53										
1.54										
1.55										
1.56										
1.57										
1.58										
1.59										
1.60										
1.61										
1.62										
1.63										
1.64										
1.65										
1.66										
1.67										
1.68										
1.69										
1.70										
1.71										
1.72										
1.73										
1.74										
1.75										
1.76										
1.77										
1.78										
1.79										
1.80										
1.81										
1.82										
1.83										
1.84										
1.85										
1.86										
1.87										
1.88										
1.89										
1.90										
1.91										
1.92										
1.93										
1.94										
1.95										
1.96										
1.97										
1.98										
1.99										
2.00										
2.01										
2.01.1										
2.01.2										
2.01.3										
2.01.4										
2.01.5										
2.05										
9.01										
1.01										
2.08										
1.01										
1.02										
1.04										
1.08										
1.09										
1.10										
1.11										
1.12										
1.13										
1.14										
1.15										
1.16										
1.17										
1.18										
1.19										
1.20										
1.21										
1.22										
1.23										
1.24										
1.25										
1.26										
1.27										
1.28										
1.29										
1.30										
1.31										
1.32										
1.33										
1.34										
1.35										
1.36										
1.37										
1.38										
1.39										
1.40										
1.41										
1.42										
1.43										
1.44										
1.45										
1.46										
1.47										
1.48										
1.49										
1.50										
1.51										
1.52										
1.53										
1.54										
1.55										
1.56										
1.57										
1.58										
1.59										
1.60										
1.61										
1.62										
1.63										
1.64										
1.65										
1.66										
1.67										
1.68										
1.69										
1.70										
1.71										
1.72										
1.73										
1.74										
1.75										
1.76										
1.77										
1.78										
1.79										
1.80										
1.81										
1.82										
1.83										
1.84										
1.85										
1.86										
1.87										
1.88										
1.89										
1.90										
1.91										
1.92										
1.93										
1.94										
1.95										
1.96										
1.97										
1.98										
1.99										
2.00										
2.01										
2.01.1										
2.01.2										
2.01.3										
2.01.4										
2.01.5										
2.05										
9.01										
1.01										
2.08										
1.01										
1.02										
1.04										
1.08										
1.09										
1.10										
1.11										
1.12										
1.13										
1.14										
1.15										
1.16										
1.17										
1.18										
1.19										
1.20										
1.21						</				

Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
681.01 Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	603,64	603,64	34.563,32	34.563,32	35.166,96	35.166,96	0,00	0,00
658.01 Despagubiri, amenzi si penalizati	0,00	0,00	603,64	603,64	10,60	10,60	614,24	614,24	0,00	0,00
658.03 Cheltuieli priv. activelor ced. si alte op. de cap	0,00	0,00	0,00	0,00	34.552,72	34.552,72	34.552,72	34.552,72	0,00	0,00
681 Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si r	0,00	0,00	10.290,09	10.290,09	562,94	562,94	10.853,03	10.853,03	0,00	0,00
681.01 Chelt. de expl. privind amortizarea imobilizati	0,00	0,00	10.290,09	10.290,09	562,94	562,94	10.853,03	10.853,03	0,00	0,00
681.04 Chelt. de expl. privind prov. pt. deprec. active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681.04.2 Chelt. nededuct. priv. proviz. pt. deprec. active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	6.769,00	6.769,00	-282,00	-282,00	6.487,00	6.487,00	0,00	0,00
Total clasa 6	0,00	0,00	666.334,60	666.334,60	77.714,43	77.714,43	744.049,03	744.049,03	0,00	0,00
Clasa 7										
704 Venituri din lucrari exec. si servicii prestate	0,00	0,00	603.447,54	603.447,54	18.704,65	18.704,65	622.152,19	622.152,19	0,00	0,00
704.1 Venit. Intret. domeniu public	0,00	0,00	122.445,01	122.445,01	10.455,37	10.455,37	132.900,38	132.900,38	0,00	0,00
704.2 Venit. lucr. intret. spatii verzi	0,00	0,00	306.180,00	306.180,00	4.340,00	4.340,00	310.520,00	310.520,00	0,00	0,00
704.3 Venituri din lucr. de vitanjare	0,00	0,00	8.271,00	8.271,00	2.088,00	2.088,00	10.359,00	10.359,00	0,00	0,00
704.4 Venituri intretinere parc	0,00	0,00	125.253,10	125.253,10	0,00	0,00	125.253,10	125.253,10	0,00	0,00
704.5 Venituri diverse	0,00	0,00	11.248,92	11.248,92	675,00	675,00	11.923,92	11.923,92	0,00	0,00
704.6 Venituri rezerva loc piata	0,00	0,00	12.355,40	12.355,40	132,00	132,00	12.487,40	12.487,40	0,00	0,00
704.7 VENITURI TAXA FORESTARE PIATA	0,00	0,00	17.694,11	17.694,11	1.014,28	1.014,28	18.708,39	18.708,39	0,00	0,00
706 Venituri din redevente, locatii si chiri	0,00	0,00	71.867,10	71.867,10	9.115,68	9.115,68	80.982,78	80.982,78	0,00	0,00
708 Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 Altele venituri din exploatare	0,00	0,00	34.552,72	34.552,72	37.815,13	37.815,13	72.367,85	72.367,85	0,00	0,00
758.02 Venituri din donatii si subv. primite	0,00	0,00	34.552,72	34.552,72	0,00	0,00	34.552,72	34.552,72	0,00	0,00
758.03 Venituri din vanz. activelor si alte op. de cap	0,00	0,00	0,00	0,00	37.815,13	37.815,13	37.815,13	37.815,13	0,00	0,00
766 Venituri din dobanzi	0,00	0,00	128,07	128,07	15,59	15,59	143,66	143,66	0,00	0,00
781 Venituri din provizioane privind activ. de exp	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	0,00	0,00
781.04 Venituri din proviz. pt. deprec. activelor circuli	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,18	1.465,18	1.465,18	1.465,18	0,00	0,00
Total clasa 7	0,00	0,00	709.995,43	709.995,43	67.116,23	67.116,23	777.111,66	777.111,66	0,00	0,00
Clasa 8										
803 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
803.8 Burnuri 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
Total clasa 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	729.328,04	729.328,04	6.206.069,24	6.206.069,24	678.897,29	678.897,29	7.614.294,57	7.614.294,57	831.517,98	831.517,98



1111

1111