

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 585982247 din 26.07.2023

Ați depus un formular tip S1001 cu numărul de înregistrare **INTERNT-585982247-2023** din data de **26.07.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **11584282**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul

Finanțelor Publice

Reason: Document MPP

Nu există erori de validare.

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 06 Anul 2023 (pentru perioada >= 01/2022)

Raportare de nivel	central (lista A+C+D+F)	local (lista B+D)	DATE PRELIMINATE
			NIVEL LOCAL
Operatorul este în lista A - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	☐	Entităţile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial.	Dacă operatorul se regăseşte în listele (A şi D) / (B şi D) se bifează doar lista D Combinaţii posibile: A+F, C+F, D (central)+F
Operatorul este în lista B - art.1 alin. (1) lit. b),d)	☐	Entităţile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial.	
Operatorul este în lista C - art.1 alin. (1) lit. f)	☐	Entităţile din lista C depun anexa 8 trimestrial.	
Operatorul este în lista D - art. 3 alin. (1) lit d) (reclasificate)	☒	Entităţile din lista D depun anexele 1,2,3,5 lunar şi anexele 4,6,7 trimestrial.	
Operatorul este în lista F - art. 1 alin. (1) lit a), c) şi g), cu excepţia RA "Rasirom" şi CN "Romtehnica" SA	☐	Entităţile din lista F trebuie să ataşeze arhiva Anexa9.zip semestrial.	

- doar operatorii din lista D trebuie să raporteze la an o revizuită, numai cu anexele 1-5
 - dacă stare operator = 6.faliment, 7.dizolvare, 9.lichidare, operatorii din lista D depun doar anexele 1-5 finale anuale şi nu mai depun şi o revizuită anuală
 - se raportează date finale numai la an, nu şi la semestru

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

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

vicasiumaria@gmail.com

Nume, Prenume declarant

Funcţie declarant

1

ORBAN ANAMARIA-MONICA

ADMINISTRATOR

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

Semnăt digital de Maria

Vicasiu

Data: 2023.07.25 17:19:34
+02'00'

Semnătura

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	19.320	0	3.852
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	19.320		
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	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	10.000	0	0
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		
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	7		8
2.Nr. mediu de salariati total	51	48	7	0	7
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	4.226		4.496
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		3.934

Date privind rezultatele financiare

Perioada

Anexa 1 - pag. 1

06

2023

Județ / Sector 05-Bihor

Cod fiscal operator

1

1

5

8

4

2

8

2

DATE PRELIMINATE

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	303136 348.383
02	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	348.383
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 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	
09	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	12367 0
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	37152
16	- venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital (contul 7583)	10d	37815
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	348.383
23	5a. Cheltuieli cu materiile prime si materiale (ct.601+602-7412), din care :	13	124022 62.523
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	33.302
26	5b. Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct.605-7413), din care :	15	4.786
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	198.052
31	a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414), din care :	19	188.822
32	-venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului (ct.7414)	19a	

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

Perioada

06

2023

Județ / 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! 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 2023	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.II /2023	Valoarea realizata la trim.II /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	643.000	0	348.452
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	643.000		348.383
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05			69
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	620.000	0	343.771
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	620.000	0	343.771
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	249.000		136.943
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	15.000		2.188
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	340.000	0	198.052
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	322.000	0	188.822
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	292.000	0	170.672
C2. Bonusuri	13	14	30.000		18.150
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15	10.500		5.281
-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	7.500		3.949
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	16.000		6.588
2. Cheltuieli financiare	19	20			
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	23.000	0	4.681
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23	3.680		829
2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	23a			
3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	23b			

	b)	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415), din care :	20	9.230
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	6.088
36		a1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	6.088
37		a2) Venituri (ct.7813)	23	
38	7b.	Ajustarea de valoare privind activele circulante (rd.25-26)	24	0
39		b1) Cheltuieli (ct.654+6814), din care :	25	
40		- cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante (ct.6814)	25a	
41		b2) Venituri (ct.754+7814), din care :	26	
42		- venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante (ct.7814)	26a	
43	8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd.28+29+30+31)	27	39.020
44	8.1	Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416), din care :	28	36.331
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	2.188
47	8.3	Alte cheltuieli (ct.652+658), (rd.30a+30c+30d+30e+30g)	30	501
48		- Despagubiri, amenzi si penalitati (ct.6581), din care :	30a	501
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	
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	343.771
		PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		
60		- Profit (rd.12-35)	36	4.612
61		- Pierdere (rd.35-12)	37	0
62	9.	Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care :	38	
63		- dividende incasate	38a	
64		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	
65	10.	Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care :	40	
66		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	
67	11.	Venituri din dobanzi (ct.766), din care :	42	69
68		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	
69		Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768), din care :	44	
70		- dividende incasate (din ct.762)	44a	
71		- venituri din diferente favorabile de curs valutar (ct.765)	44b	
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)	44c	
73		VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+44)	45	69
74	12.	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.47- 48)	46	0
75		Cheltuieli (ct.686)	47	
76		Venituri (ct.786)	48	
77	13.	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418), din care :	49	
78		- venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418)	49a	

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anex

06

2023

Județ / Sector 05-Bihor

Cod fiscal operator

1 1 5 8 4 2 8 2

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

GOSPODARIRE COMUNALA TINCA SA

Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	184.858	28. - principal	lei	
2. - curente (2=8+32)	lei	98.112	29. - dobanzi	lei	
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	86.746	30. - penalitati	lei	
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	86.746	31. Alti creditori (31=32+33)	lei	110.946
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	80.804
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	73.912	32b. - companii private	lei	4.952
8. - curente (8=14+20+26)	lei	17.308	32c. - banci	lei	
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	56.604	32d. - altii	lei	75.852
10. - principal (10=16+22+28)	lei	56.604	33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	30.142
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0	Companii de stat		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0	34. - principal	lei	30.142
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	4.700	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	4.700	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	56.604	37. - dobanzi	lei	
20. - curente	lei		38. - penalitati	lei	
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	56.604	39a. Altii - principal	lei	
22. - principal	lei	56.604	39b. Altii - penalitati	lei	
23. - dobanzi	lei		40. Creante totale, din care:	lei	180.349
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	81.057
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	12.608	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	12.608	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	86.746
			41d. Plati restante > 1 an	lei	

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 ORBAN ANAMARIA-MONICA

ADMINISTRATOR

2

	- cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	50	
0	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)		
85	- Profit (rd.45-52)	53	69
86	- Pierdere (rd.52-45)	54	0
	14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)		
87	- Profit (rd.12+45-35-52)	55	4.681
88	- Pierdere (rd.35+52-12-45)	56	0
89	15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	
90	16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	
	17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:		
91	- Profit (rd.57-58)	59	0
92	- Pierdere (rd.58-57)	60	0
93	VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)	61	348.452
94	CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)	62	343.771
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)		
95	- Profit (rd.61-62)	63	4.681
96	- Pierdere (rd.62-61)	64	0
97	18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	65	829
98	19. Alte impozite ne reprezentate 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	3.852
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

ADMINISTRATOR

2

Situatia imprumuturilor contractate in nume propriu

Perioada

06

2023

An

Județ / Sector 05-Bihor

Cod fiscal operator

1 1 5 8 4 2 8 2

DATE PRELIMINATE

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 denumit 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 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

ADMINISTRATOR

2

Date privind stocurile si subventii pt. investitii

Perioada

Anexa 2

06

2023

Județ / Sector 05-Bihor

Cod fiscal operator

1

1

5

8

4

2

8

2

DATE PRELIMINATE

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	1.161
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	1.161

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	ADMINISTRATOR
2	

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	31.028
- 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	30.142
- din constituirea fondului de risc (garanții pentru credite externe)	P403		
Venituri înregistrate în avans (P) ct. 472	P41		
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		
Varsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt (P) ct. 509	P43		
Dobânzi 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	134.945

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

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

06	2023
----	------

Cod fiscal operator

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

DATE PRELIMINATE

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)						

I. Imobilizari necorporale (P512)

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	4.934
- 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- creditorii (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	18.207
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	29.653
Asigurari sociale (P) ct. 431	P24	9.435	12.608
Ajutor de somaj (P) ct. 437	P25		
Alte datorii sociale (P) ct. 4381	P26		
Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441	P27	285	829
Taxa pe valoare adaugata de plata (P) ct. 4423	P28	12.098	1.581
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	P29	4.061	25.786
Impozit pe venituri de natura salariilor (P) ct. 444	P30	1.763	2.290
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 446	P31	56.604	56.604
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		

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	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	0	0	0	0	0
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	0	0	0	0	0
III. Terenuri	13	0				

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		
- 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	121.117
Conturi la banci in lei (A) ct. 5121	A48	235.107	121.117
- din care, la Trezoreria Statului	A481	197.957	83.200
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	2.980	2.551
Casa in lei (A) ct. 5311	A53	2.980	2.551
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

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	
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	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 valoarea 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 restituirii de avansuri)

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 ORBAN ANAMARIA-MONICA

ADMINISTRATOR

2

Date privind creantele si angajamentele financiare

Perioada

Anexa 4 -

06

2023

Județ / Sector 05--Bihor

Cod fiscal operator

1 1 5 8 4 2 8 2

DATE PRELIMINATE

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		
Cienti (A) ct. 411	A17	36.803	174.361
- 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	147.499
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 în 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	5.353
Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441*	A25		
Taxa pe valoarea adaugata de recuperat (A) ct. 4424	A26		
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	A27	96	331
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi (P) ct. 444*	A28		
Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (A) ct. 4452	A29		

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	91.857		49.76
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52	91.857		49.76
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	964		98
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55	100.000		86.74
9. Creante restante	59	56	90.000		81.05

Nume, Prenume declarant

Functie declarant

1 ORBAN ANAMARIA-MONICA

ADMINISTRATOR

Balanta de verificare luna Iunie 2023

Data: GOSPODARIRE COMUNALA TINCA S.A., ora: 15:23:45

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
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	275.275,70	253.373,76	68.495,24	76.532,46	343.770,94	348.451,68	0,00	4.680,74
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. termen 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	275.275,70	271.919,22	68.495,24	76.532,46	510.889,37	646.662,91	167.118,43	302.891,97
Clasa 2											
212	Constructii	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	Constructii	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	Constructii speciale	43.674,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.674,67	0,00	43.674,67	0,00
213	Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale si pl	89.217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.383,54	0,00	92.383,54	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal	22.058,75	0,00	3.166,37	0,00	0,00	0,00	25.225,12	0,00	25.225,12	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masura, contr si reg	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	Mijloace de transport	62.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.151,97	0,00	62.151,97	0,00
214	Mobilier, ap.birofica, echipam. de protectie	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	0,00	5.061,91	0,00	1.025,59	0,00	230.114,23	0,00	230.114,23
281.02	Amortiz constructiilor	0,00	155.711,32	0,00	354,17	0,00	70,84	0,00	156.136,33	0,00	156.136,33
281.03	Amortiz instal.,mijl.de transp.,anim.si plant.	0,00	66.825,41	0,00	4.707,74	0,00	954,75	0,00	72.487,90	0,00	72.487,90
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	3.166,37	5.061,91	0,00	1.025,59	249.672,21	230.114,23	249.672,21	230.114,23
Clasa 3											
302	Materiale consumabile	693,14	0,00	19.688,55	19.220,55	0,00	0,00	20.381,69	19.220,55	1.161,14	0,00
302.02	Combustibili	0,00	0,00	13.926,42	13.926,42	0,00	0,00	13.926,42	13.926,42	0,00	0,00
302.04	Piese de schimb	0,00	0,00	1.176,47	1.176,47	0,00	0,00	1.176,47	1.176,47	0,00	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	693,14	0,00	4.585,66	4.117,66	0,00	0,00	5.278,80	4.117,66	1.161,14	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	4.358,93	0,00	0,00	4.358,93	39.026,35	39.026,35	0,00	0,00
303.01	Obiecte de inventar in folosinta	34.667,42	0,00	4.358,93	0,00	0,00	0,00	39.026,35	39.026,35	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
303.02	Uzura ob. de inventar	0,00	34.667,42	0,00	0,00	0,00	4.358,93	0,00	39.026,35	0,00	39.026,35
Total clasa 3		35.360,56	34.667,42	24.047,48	19.220,55	0,00	4.358,93	59.408,04	58.246,90	40.187,49	39.026,35
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	2.277,86	144.941,04	151.908,39	30.521,33	26.210,17	175.462,37	180.396,42	0,00	4.934,05
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	11.637,11	10.974,86	4.855,93	5.218,93	16.497,96	16.193,79	304,17	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de na	4,92	0,00	11.637,11	10.974,86	4.855,93	5.218,93	16.497,96	16.193,79	304,17	0,00
411	Cienti	36.802,67	0,00	318.571,34	241.299,97	89.067,87	28.781,26	444.441,88	270.081,23	174.360,65	0,00
411.01	Cienti	23.395,72	0,00	318.571,34	241.299,97	89.067,87	28.781,26	431.034,93	270.081,23	160.953,70	0,00
411.08	Cienti incerti sau in litigiu	13.406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.406,95	0,00	13.406,95	0,00
419	Cienti - creditori	0,00	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17,37	17,37	0,00	17,37
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	12.930,52	136.414,00	141.620,00	33.782,00	33.852,00	170.196,00	188.402,52	0,00	18.206,52
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	1.216,00	2.597,00	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	3.900,00	3.900,00	1.800,00	1.800,00	5.700,00	5.700,00	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	0,00	0,00	4.000,00	8.800,00	38.453,00	0,00	29.653,00
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	34.453,00	8.800,00	0,00	0,00	4.000,00	8.800,00	38.453,00	0,00	29.653,00
431	Asigurari sociale	0,00	8.791,00	46.838,00	49.890,00	11.843,00	11.846,00	58.681,00	70.527,00	0,00	11.846,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	6.403,00	33.665,00	35.721,00	8.459,00	8.463,00	42.124,00	50.587,00	0,00	8.463,00
431.04	Contrib. personalului pt.asig.soc.de sanatate	0,00	2.388,00	13.173,00	14.169,00	3.384,00	3.383,00	16.557,00	19.940,00	0,00	3.383,00
436	Contributie asiguratorie munca	0,00	644,00	3.070,00	3.187,00	761,00	762,00	3.831,00	4.593,00	0,00	762,00
438	Alte datorii si creante sociale	5.353,00	0,00	1.381,00	0,00	-1.381,00	0,00	5.353,00	0,00	5.353,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	5.353,00	0,00	1.381,00	0,00	-1.381,00	0,00	5.353,00	0,00	5.353,00	0,00
441	Impozitul pe profit	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
441.01	Impozit pe profit	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	16.063,51	134.761,70	145.930,52	28.130,79	27.934,61	162.988,07	190.024,22	0,00	27.036,15
442.03	TVA de plata	0,00	12.098,02	22.703,00	22.691,50	12.086,00	1.580,30	34.789,00	36.369,82	0,00	1.580,82
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	17.477,64	17.477,64	3.477,41	3.477,41	20.955,05	20.955,05	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	39.931,14	39.931,14	5.057,71	5.057,71	44.988,85	44.988,85	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	0,00	3.965,49	54.649,92	65.830,24	7.509,67	17.819,19	62.255,17	87.710,50	0,00	25.455,33
442.08.2	TVA LA INCASARE	0,00	4.061,07	39.044,05	51.143,50	4.716,19	14.341,78	43.760,24	69.546,35	0,00	25.786,11
442.08.3	TVA LA PLATA	95,58	0,00	15.605,87	14.686,74	2.793,48	3.477,41	18.494,93	18.164,15	330,78	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	1.763,00	9.184,00	9.753,00	2.333,00	2.291,00	11.517,00	13.807,00	0,00	2.290,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	56.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.604,00	56.604,00	0,00	56.604,00
446.01	Impozit cladiri	0,00	39.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.632,00	39.632,00	0,00	39.632,00
446.02	Impozit teren	0,00	10.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.425,00	10.425,00	0,00	10.425,00
446.04	Taxa mijloace de transport	0,00	5.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414,00	5.414,00	0,00	5.414,00
446.05	Taxa firma	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00	331,00	0,00	331,00
446.08	Alte taxe	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00	802,00	0,00	802,00
457	Dividende de plata	0,00	858,17	0,00	0,00	0,00	0,00	858,17	858,17	0,00	858,17
462	Credituri diversi	0,00	31.028,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31.028,47	31.028,47	0,00	31.028,47
462.01	Garantii numerar angajati	0,00	886,47	0,00	0,00	0,00	0,00	886,47	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	0,00	0,00	0,00	30.142,00	30.142,00	0,00	30.142,00
491	Provizioane pt.deprecierea creantelor-clien	0,00	4.933,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,18	4.933,18	0,00	4.933,18
Total clasa 4		42.256,17	172.422,66	826.148,17	763.612,72	201.713,92	142.695,97	1.070.118,26	1.078.731,35	180.348,60	188.961,69

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
asa 5											
2	Conturi curente la banci	235.106,92	0,00	377.738,76	444.860,56	67.461,17	114.329,54	680.306,85	559.190,10	121.116,75	0,00
12.01	Conturi la banci in lei	235.106,92	0,00	377.738,76	444.860,56	67.461,17	114.329,54	680.306,85	559.190,10	121.116,75	0,00
12.01.1	Trezorerie	197.957,98	0,00	193.209,24	257.108,06	21.169,47	72.029,02	412.336,69	329.137,08	83.199,61	0,00
12.01.2	Cont garantii lucrari	4.564,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,93	0,00	4.564,93	0,00
12.01.3	Curent banc Raiffeisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.4	Cont curent BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.5	Cont curent CEC	32.584,01	0,00	184.529,52	187.752,50	46.291,70	42.300,52	263.405,23	230.053,02	33.352,21	0,00
9	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Casa	2.980,12	0,00	145.312,68	147.014,20	35.679,98	34.407,82	183.972,78	181.422,02	2.550,76	0,00
31.01	Casa in lei	2.980,12	0,00	145.312,68	147.014,20	35.679,98	34.407,82	183.972,78	181.422,02	2.550,76	0,00
2	Alte valori	0,00	0,00	13.530,00	13.530,00	4.620,00	4.620,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00
32.08	Alte valori	0,00	0,00	13.530,00	13.530,00	4.620,00	4.620,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00
1	Viramente interne	0,00	0,00	283.675,00	283.675,00	71.155,00	71.155,00	354.830,00	354.830,00	0,00	0,00
tal clasa 5		238.087,04	0,00	820.256,44	889.079,76	178.916,15	224.512,36	1.237.259,63	1.113.592,12	123.667,51	0,00
asa 6											
2	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	53.553,09	53.553,09	8.969,98	8.969,98	62.523,07	62.523,07	0,00	0,00
12.02	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	28.953,01	28.953,01	5.879,82	5.879,82	34.832,83	34.832,83	0,00	0,00
12.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	17.486,03	17.486,03	1.642,66	1.642,66	19.128,69	19.128,69	0,00	0,00
12.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	7.114,05	7.114,05	1.447,50	1.447,50	8.561,55	8.561,55	0,00	0,00
3	Cheltuieli privind materialele de nat ob.de i	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,93	4.358,93	4.358,93	4.358,93	0,00	0,00
4	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	26.998,29	26.998,29	1.945,07	1.945,07	28.943,36	28.943,36	0,00	0,00
5	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	4.629,99	4.629,99	156,36	156,36	4.786,35	4.786,35	0,00	0,00
1	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	4.033,61	4.033,61	0,00	0,00	4.033,61	4.033,61	0,00	0,00
3	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	2.503,37	2.503,37	0,00	0,00	2.503,37	2.503,37	0,00	0,00
5	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transfera	0,00	0,00	195,87	195,87	0,00	0,00	195,87	195,87	0,00	0,00
6	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	743,87	743,87	638,89	638,89	1.382,76	1.382,76	0,00	0,00
7	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	1.606,12	1.606,12	456,03	456,03	2.062,15	2.062,15	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	20.554,28	20.554,28	5.598,60	5.598,60	26.152,88	26.152,88	0,00	0,00
5	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asir	0,00	0,00	1.458,84	1.458,84	729,41	729,41	2.188,25	2.188,25	0,00	0,00
1	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	132.820,00	132.820,00	37.852,00	37.852,00	170.672,00	170.672,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate sa	0,00	0,00	13.530,00	13.530,00	4.620,00	4.620,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00
5	Cheltuieli priv.asigurarii si protectia sociala	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	1.381,00	1.381,00	5.281,00	5.281,00	0,00	0,00
15.08	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia sociala	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	1.381,00	1.381,00	5.281,00	5.281,00	0,00	0,00
6	Contrib. unit.asiguratorie de munca	0,00	0,00	3.187,00	3.187,00	762,00	762,00	3.949,00	3.949,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	499,46	499,46	1,38	1,38	500,84	500,84	0,00	0,00
18.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	499,46	499,46	1,38	1,38	500,84	500,84	0,00	0,00
1	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si f	0,00	0,00	5.061,91	5.061,91	1.025,59	1.025,59	6.087,50	6.087,50	0,00	0,00
11.01	Chelt.de expl.priv. amortizarea imobilizar	0,00	0,00	5.061,91	5.061,91	1.025,59	1.025,59	6.087,50	6.087,50	0,00	0,00
11.04	Chelt.de expl.priv. 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.activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tal clasa 6		0,00	0,00	275.275,70	275.275,70	68.495,24	68.495,24	343.770,94	343.770,94	0,00	0,00
asa 7											
4	Venituri din lucrari exec.si servicii prestate	0,00	0,00	239.113,01	239.113,01	71.364,78	71.364,78	310.477,79	310.477,79	0,00	0,00
14.1	Venit. intr.ter.domeniu public	0,00	0,00	61.414,30	61.414,30	10.149,60	10.149,60	71.563,90	71.563,90	0,00	0,00
14.2	Venit.lucr.intr.ter.sp.ter.verzi	0,00	0,00	112.060,00	112.060,00	39.620,50	39.620,50	151.680,50	151.680,50	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
704.3	Venituri din lucr.de vidanjiare	0,00	0,00	5.344,00	5.344,00	0,00	0,00	5.344,00	5.344,00	0,00	0,00
704.4	Venituri intretinere parc	0,00	0,00	49.970,00	49.970,00	16.892,00	16.892,00	66.862,00	66.862,00	0,00	0,00
704.6	Venituri rezerva loc piata	0,00	0,00	5.655,80	5.655,80	2.905,20	2.905,20	8.561,00	8.561,00	0,00	0,00
704.7	VENITURI TAXA FORFETARE PIATA	0,00	0,00	4.668,91	4.668,91	1.797,48	1.797,48	6.466,39	6.466,39	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii si chirii	0,00	0,00	32.745,74	32.745,74	5.158,79	5.158,79	37.904,53	37.904,53	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
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	60,47	60,47	8,89	8,89	69,36	69,36	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	271.979,22	271.979,22	76.532,46	76.532,46	348.451,68	348.451,68	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	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
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	2.496.089,08	2.496.089,08	594.153,01	594.153,01	3.819.570,13	3.819.570,13	760.994,24	760.994,24