

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 757458871 din 24.07.2024

Ați depus un formular tip S1001 cu numărul de înregistrare **INTERNT-757458871 din 24.07.2024** pentru perioada de raportare 6 2024 pentru CIF: **11584282**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul

Finanțelor Publice

Reason: Document M-P

Nu există erori de validare.

ATENȚIONĂRI:

A: anexa4 (1)

attentionare: Soldul initial diferit de soldul final al anului trecut pt: A4_P12,A4_P24,A4_P48

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

Luna 06 Anul 2024

(pentru perioada >= 01/2024)

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

- doar operatorii din lista D trebuie să raporteze la an o revizuită, numai cu anexele 1-5
- dacă stare operator = 6.falliment, 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 dacă nu aveţi plăţi restante (anexa 6 rd.3)



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



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



1.



2.



3.



4.

Persoana de contact

Nume si prenume

VICASIU MARIA

Telefon

0751107357

E-mail

vicasiumaria@gmail.com

Nume, Prenume declarant

Funcţie declarant

1 ORBAN ANAMARIA-MONICA

DIRECTOR

2

Atentie! S1001 poate să conţină numai prima pagină.

Aplicaţia afişează anexele 7.1 şi 7.2 numai dacă stare operator este '1-operativ'.

Aplicaţia nu afişează anexa 6 dacă operatorul a bifat că 'nu are plăţi restante', pentru perioada <=12/2021.

Maria Vicasiu

Semnat digital de Maria

Vicasiu

Data: 2024.07.24 12:40:21
+02'00'

Semnătura

Date privind rezultatele financiare

Perioada

Anexa 1 - pag. 1

06

2024

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)		
02	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	01	405.969
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	02	405.969
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	03	
05	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766)	04	
06	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri neta (ct.7411) (rd.6a+6b)	05	
07	- subventii de exploatare pe produs *	06	0
08	- subventii de exploatare pe producție **	06a	
		06b	
	2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)		
09	Sold Creditor		
10	Sold Debitor	07	
		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	5.219
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	5.219
16	- venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital (contul 7583)	10d	
17	- venituri din subventii pentru investitii (contul 7584)	10e	
18	- alte venituri din exploatare (contul 7588+alte analitice ale ct.758 nespecificate anterior), din care :	10f	
19	- sume incasate sau de incasat de la bugetul general consolidat	10g	
20	- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri (ct.7417)	10h	
21	Venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	11	
22	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	12	411.188
23	5a. Cheltuieli cu materiile prime si materiale (ct.601+602-7412), din care :	13	62.780
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	20.663
26	5b. Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct.605-7413), din care :	15	8.581
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)		
31	a) Salarii si idemnizatii (ct.641+642+643+644-7414), din care :	18	196.220
32	-venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului (ct.7414)	19	187.830
		19a	

33	b)	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415), din care :		
34		-venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala (ct.7415)	20	8.390
35	7a.	Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.22-23)	20a	
36		a1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	9.708
37		a2) Venituri (ct.7813)	22	9.708
38	7b.	Ajustarea de valoare privind activele circulante (rd.25-26)	23	
39		b1) Cheltuieli (ct.654+6814), din care :	24	0
40		- cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante (ct.6814)	25	
41		b2) Venituri (ct.754+7814), din care :	25a	
42		- venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante (ct.7814)	26	
43	8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd.28+29+30+31)	26a	
44	8.1	Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416), din care :	27	100.941
45		-venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare (ct.7416)	28	56.041
46	8.2	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	28a	
47	8.3	Alte cheltuieli (ct.652+658), (rd.30a+30c+30d+30e+30g)	29	44.104
48		- Despagubiri, amenzi si penalitati (ct.6581), din care :	30	796
49		- sume datorate bugetului general consolidat	30a	70
50		- Cheltuieli din donatii acordate (ct. 6582)	30b	
51		- Cheltuieli cu activele cedate si alte operatii de capital (ct.6583)	30c	
52		- Alte cheltuieli de exploatare (ct. 6588+alte analitice ale ct.658 nespecificate anterior), din care :	30d	
53		- sume datorate bugetului general consolidat	30e	726
54		- Cheltuieli cu protectia mediului (ct.652)	30f	
55		Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	30g	
56		Ajustari privind provizioanele (rd.33-34)	31	
57		Cheltuieli (ct.6812)	32	0
58		Venituri (ct.7812)	33	
59		CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.13+14+15+16-17+18+21+24+27+32)	34	
		PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	35	398.893
60		- Profit (rd.12-35)		
61		- Pierdere (rd.35-12)	36	12.295
62	9.	Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care :	37	0
63		- dividende incasate	38	
64		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38a	
65	10.	Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care :	39	
66		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	
67	11.	Venituri din dobanzi (ct.766), din care :	41	
68		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	42	83
69		Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768), din care :	43	
70		- dividende incasate (din ct.762)	44	
71		- venituri din diferente favorabile de curs valutar (ct.765)	44a	
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)	44b	
73		VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+44)	44c	
74	12.	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.47- 48)	45	83
75		Cheltuieli (ct.686)	46	0
76		Venituri (ct.786)	47	
77	13.	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418), din care :	48	
78		- venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418)	49	
			49a	

79	- cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate		
80	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668), din care :	50	
81	- valoarea imobilizarilor financiare scoase din activ (din ct.664)	51	
82	- cheltuieli din diferente favorabile de curs valutar (ct.665)	51a	
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)	51b	
84	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46+49+51)	51c	
	PROFIT SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	52	0
85	- Profit (rd.45-52)		
86	- Pierdere (rd.52-45)	53	83
	14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)	54	0
87	- Profit (rd.12+45-35-52)		
88	- Pierdere (rd.35+52-12-45)	55	12.378
89	15. Venituri extraordinare (ct.771)	56	0
90	16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57	
	17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:	58	
91	- Profit (rd.57-58)		
92	- Pierdere (rd.58-57)	59	0
93	VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)	60	0
94	CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)	61	411.271
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)	62	398.893
95	- Profit (rd.61-62)		
96	- Pierdere (rd.62-61)	63	12.378
97	18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	64	0
98	19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65	2.108
	20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	66	
99	- Profit (rd.63-64-65-66)		
100	- Pierdere (rd.64+65+66-63)	67	10.270
		68	0

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

Nume, Prenume declarant

Functie declarant

1	ORBAN ANAMARIA-MONICA	DIRECTOR
2		

Date privind stocurile si subventii pt. investitii

Perioada

Anexa 2

06

2024

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	415	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	415	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		Funcție declarant
1	ORBAN ANAMARIA-MONICA	DIRECTOR
2		

Situatia activelor imobilizate

Perioada

Anexa 3 -pag. 1

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

2024

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 -
		Total	Achizitii	Imobilizari necorporale si corporale in curs receptionate si transferate la active imobilizate pe naturi	Reevaluari	Bunuri publice transferate cu titlu gratuit de la alte entitati ale administratiei locale	
0	1	2=3 la 10	3	4	5	6	
I. Imobilizari necorporale (P512)							
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0					
Alte imobilizari	02	0					
Imobilizari necorporale in curs	03	0					
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04	0					
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	0	0	
II. Imobilizari corporale (P511)							
Constructii	06	0					
Instalatii tehnice si masini	07	16.000	16.000				
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	16.000	16.000	0	0	0	
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	16.000	16.000	0	0	0	
III. Terenuri	13	0					

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

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01					
Alte imobilizari	02					
Imobilizari necorporale in curs	03					
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04					
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	0	0
II. Imobilizari corporale (P511)						
Constructii	06					
Instalatii tehnice si masini	07					
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08					
Imobilizari corporale in curs	09					
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs	10					
TOTAL (rd. 06 la 10)	11	0	0	0	0	0
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	0	0	0	0	0
III. Terenuri	13					

Denumire indicator	Nr. rd.	Valori brute - reduceri				Imobilizari necorporale si corporale in curs receptionate
		Total	Vinzari	Casari	Reevaluari	
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				

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 restitui de avansuri)

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1	ORBAN ANAMARIA-MONICA	DIRECTOR
2		

Date privind creantele si angajamentele financiare

Perioada

Anexa 4 - pag. 1

06

2024

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	304	191
Furnizori - debitori pentru prestari de servicii (A) ct. 4092	A16		
Cienti (A) ct. 411	A17	37.951	150.178
- 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		125.821
Efecte de primit de la clienti (A) ct. 413	A18		
Cienti - facturi de intocmit (A) ct. 418	A19		
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	A191		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	A192		
Avansuri acordate personalului (A) ct. 425	A20		
Alte creante in legatura cu personalul (A) ct. 4282	A21		
Asigurari sociale (P) ct. 431*	A22		
Asigurari sociale de somaj (P) ct. 437*	A23		
Alte creanțe sociale (A) ct. 4382	A24		
Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441*	A25	282	
Taxa pe valoarea adaugata de recuperat (A) ct. 4424	A26		
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	A27	174	1.481
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	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	243.595	210.904
Conturi la banci in lei (A) ct. 5121	A48	243.595	210.904
- din care, la Trezoreria Statului	A481	205.037	174.015
Conturi la banci in valuta (A) ct. 5124	A49		
Sume in curs de decontare (A) ct. 5125	A50		
Dobanzi de incasat (A) ct. 5187	A51		
Casa (A) ct. 531	A52	4.240	390
Casa in lei (A) ct. 5311	A53	4.240	390
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	25792 - 2.792	11.064
- 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	219
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	P171		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	P172		
Personal - salarii datorate (P) ct. 421	P18	13.032	14.328
Personal - ajutoare materiale datorate (P) ct. 423	P19		
Prime reprezentând participarea personalului la profit (P) ct. 424	P20		
Drepturi de personal neridicate (P) ct. 426	P21	462	462
Retineri din salarii datorate tertilor (P) ct. 427	P22		
Alte datorii în legatura cu personalul (P) ct. 4281	P23	10.991	15.000
Asigurari sociale (P) ct. 431	P24	8872 8.979	9.831
Ajutor de somaj (P) ct. 437	P25		
Alte datorii sociale (P) ct. 4381	P26		
Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441	P27		1.826
Taxa pe valoare adaugata de plata (P) ct. 4423	P28	9.039	9.536
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	P29	11.399	29.318
Impozit pe venituri de natura salariilor (P) ct. 444	P30	1.255	2.113
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 446	P31	95.385	137.385
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	25.028	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	24.142	24.142
- din constituirea fondului de risc (garanții pentru credite externe)	P403		
Venituri înregistrate în avans (P) ct. 472	P41	52.190	46.971
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		
Obanzi de plată (P) ct. 5186	P44		
Capital subscris varsat (P) ct. 1012	P45	216.914	216.914
- cu aport banesc	P451	216.914	216.914
- fara aport banesc	P452		
Capital subscris nevarsat (P) ct. 1011	P46		
Patrimoniul regiei (P) ct. 1015	P47		
Capitaluri proprii **)	P48	164.155	174.426

semnat 30.12.2023

**) 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

06

2024

Județ / Sector 05-Bihor

Cod fiscal operator

1

1

5

8

4

2

8

2

Denumire operator

GOSPODARIRE COMUNALA TINCA SA

DATE PRELIMINARE

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: Situati 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). Rata dobanzii 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

06

2024

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	303.941	28. - principal	lei	
2. - curente (2=8+32)	lei	184.414	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 creditori (31=32+33)	lei	143.249
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	119.107
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	160.692	32b. - companii private	lei	11.284
8. - curente (8=14+20+26)	lei	65.307	32c. - banci	lei	
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	95.385	32d. - altii	lei	107.823
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	13.476	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	13.476	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	137.385	37. - dobanzi	lei	
20. - curente	lei	42.000	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	150.178
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	46.743
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	9.831	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	9.831	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	
			41d. Plati restante > 1 an	lei	119.527

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 ORBAN ANAMARIA-MONICA

DIRECTOR

2

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

Anexa 7.1 - pag. 1

Perioada

06

2024

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. Aprobat

1570

08.02.2024

Tip document prin care se aproba

2. Hotarare a consiliului municipal, judetean sau local

Atentie! Anexa 7.1 se raporteaza numai de catre operatorii cu 'Stare operator= 1.operativa'.

Sumele sunt cumulate de la începutul 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 (formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B)		Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local pentru anul 2024	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.II /2024	Valoarea realizata la trim.II /2024
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	708.750	0	411.271
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	708.750		411.188
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05			83
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	701.715	0	398.893
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	701.715	0	398.893
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	273.000		148.066
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	10.500		44.104
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	386.715	0	196.219
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	371.175	0	187.830
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	328.650	0	167.510
C2. Bonusuri	13	14	42.525		20.320
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15	7.665		4.709
-cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	16			
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	17			
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	7.875		3.680
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	31.500		10.504
2. Cheltuieli financiare	19	20			
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	7.035	0	12.378
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23	1.126		2.108
2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	23a			
3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	23b			

4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	23c			
5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	23d			
V. PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.24=rd.22-rd.23-23a+23b-23c-23d) (Atentie! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0)	26	24	5.909	0	10.270
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	5.909		
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 destinatiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	35			
VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	36			
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	37			
a) cheltuieli materiale	41	38			
b) cheltuieli cu salariile	42	39			
c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	40			
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	41			
e) alte cheltuieli	45	42			
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	43	10.500	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	10.500		
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	7		6
2.Nr. mediu de salariati total	51	48	7	0	6
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	4.418		5.217
4.Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	50	3.912		5.217

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	101.250		68.531
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52			
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53			
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	990		970
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55	126.000		119.527
9. Creante restante	59	56	94.500		46.743

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1	ORBAN ANAMARIA-MONICA	DIRECTOR
2		

GOSPODĂRIRE COMUNALA I INCA S.A.

Registru comerțului: JO5/229/1999

Cod fiscal: RO 11584282

Adresa: DUMBRAVEI 5

Data: GOSPODĂRIRE COMUNALA TINCA S.A., ora: 16:00:40

Balanta de verificare luna Iunie 2024

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
105	Rezeve 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	Rezeve	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	Rezeve statutare sau contractuale	0,00	2.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,00	0,00	2.983,00
117	Rezultatul reportat	118.456,94	0,00	0,00	33.062,63	0,00	0,00	167.118,43	81.724,12	85.394,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.04.1	Rezultatul erorilor 2010	79.020,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.020,43	0,00	0,00	0,00
117.05	Profit 2021	88.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.098,00	0,00	88.098,00	0,00
117.07	Profit 2023	0,00	48.661,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.661,49	0,00	48.661,49
121	Profit si pierdere	0,00	0,00	0,00	33.062,63	0,00	0,00	33.062,63	0,00	0,00	33.062,63
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	33.062,63	0,00	0,00	85.429,59	0,00	401.000,34	411.270,79	0,00	10.270,45
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	331.273,86	335.539,30	325.841,20	65.461,04	85.429,59	568.118,77	742.544,65	167.118,43	341.544,37
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	Instalații tehn., mijl. de transp., animale și pi	43.674,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.674,67	0,00	43.674,67	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (mas, utilaje și instal	142.573,54	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	158.573,54	0,00	158.573,54	0,00
213.02	Aparate și instalații de masura, contr și reg	23.225,12	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	39.225,12	0,00	39.225,12	0,00
213.03	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
214	Mobilier, ap. birou, echipam. de protecție	114.341,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.341,97	0,00	114.341,97	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	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	232.879,76	20.049,97	20.049,97	0,00	0,00	20.049,97	20.049,97	0,00	0,00
281.02	Amortiz. instal. mijl. de transp., anim. si plant.	0,00	155.798,67	0,00	8.052,73	0,00	1.654,99	242.587,48	0,00	242.587,48	0,00
281.03	Amortiz. altor imobil. corporale	0,00	75.591,09	0,00	0,00	0,00	0,00	155.798,67	0,00	155.798,67	0,00
281.04	Amortiz. altor imobil. corporale	0,00	1.490,00	0,00	8.052,73	0,00	1.654,99	85.298,81	0,00	85.298,81	0,00
Total clasa 2		299.862,21	232.879,76	36.049,97	28.102,70	0,00	1.654,99	335.912,18	262.637,45	315.862,21	242.587,48
Clasa 3											
302	Materiale consumabile	414,74	0,00	8.860,00	8.860,00	218,57	218,57	9.493,31	9.078,57	414,74	0,00
302.02	Combustibili	0,00	0,00	2.161,50	2.161,50	0,00	0,00	2.161,50	0,00	0,00	0,00
302.04	Piese de schimb	0,00	0,00	1.852,40	1.852,40	218,57	218,57	2.070,97	2.070,97	0,00	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	414,74	0,00	4.846,10	4.846,10	0,00	0,00	5.260,84	4.846,10	414,74	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	2.610,04	2.610,04	0,00	0,00	35.185,10	35.185,10	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
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	243.595,49	0,00	426.547,22	462.753,22	104.903,60	101.388,77	775.046,31	564.141,99	210.904,32	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	243.595,49	0,00	423.463,22	459.669,22	104.603,60	101.088,77	771.662,31	560.757,99	210.904,32	0,00
512.01.1	Trezoarie	205.037,05	0,00	233.300,28	262.697,06	68.308,88	69.933,51	506.646,21	332.630,57	174.015,64	0,00
512.01.2	Cont garantii lucrari	4.569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,84	0,00	4.569,84	0,00
512.01.3	Curent banc Raiffeisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.01.4	Cont curent BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.01.5	Cont curent CEC	33.988,60	0,00	190.162,94	196.972,16	36.294,72	31.155,26	260.446,26	228.127,42	32.318,84	0,00
519	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	3.084,00	3.084,00	300,00	300,00	3.384,00	3.384,00	0,00	0,00
519.01	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
531	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
531.01	Casa	4.240,16	0,00	126.604,44	127.608,82	24.355,21	27.200,63	155.199,81	154.809,45	390,36	0,00
532	Casa in lei	4.240,16	0,00	126.604,44	127.608,82	24.355,21	27.200,63	155.199,81	154.809,45	390,36	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	16.320,00	16.320,00	4.000,00	4.000,00	20.320,00	20.320,00	0,00	0,00
581	Alte valori	0,00	0,00	16.320,00	16.320,00	4.000,00	4.000,00	20.320,00	20.320,00	0,00	0,00
Viramente interne		0,00	0,00	261.408,00	261.408,00	53.368,00	53.368,00	314.776,00	314.776,00	0,00	0,00
Total clasa 5		247.835,65	0,00	830.879,66	868.090,04	186.626,81	185.957,40	1.265.342,12	1.054.047,44	211.294,68	0,00
Clasa 6											
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	51.963,74	51.963,74	10.816,37	10.816,37	62.780,11	62.780,11	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	22.661,89	22.661,89	6.268,04	6.268,04	28.929,93	28.929,93	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	15.257,69	15.257,69	1.814,36	1.814,36	17.072,05	17.072,05	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind materialele consumabili	0,00	0,00	14.044,16	14.044,16	2.733,97	2.733,97	16.778,13	16.778,13	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat.ob.de i	0,00	0,00	2.610,04	2.610,04	0,00	0,00	2.610,04	2.610,04	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	14.217,05	14.217,05	3.836,30	3.836,30	18.053,35	18.053,35	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	7.695,73	7.695,73	884,69	884,69	8.580,42	8.580,42	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	25.478,78	25.478,78	0,00	0,00	25.478,78	25.478,78	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, localitile si chirliile	0,00	0,00	6.038,00	6.038,00	38,00	38,00	6.076,00	6.076,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	3.009,36	3.009,36	209,59	209,59	3.218,95	3.218,95	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.537,17	2.537,17	507,80	507,80	3.044,97	3.044,97	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	1.411,78	1.411,78	310,63	310,63	1.722,41	1.722,41	0,00	0,00
628	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asi	0,00	0,00	14.152,79	14.152,79	2.346,73	2.346,73	16.499,52	16.499,52	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	36.263,87	36.263,87	7.840,33	7.840,33	44.104,20	44.104,20	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate sa	0,00	0,00	139.665,00	139.665,00	27.845,48	27.845,48	167.510,48	167.510,48	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate sa	0,00	0,00	16.320,00	16.320,00	4.000,00	4.000,00	20.320,00	20.320,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala	0,00	0,00	2.309,59	2.309,59	2.400,00	2.400,00	4.709,59	4.709,59	0,00	0,00
645.06	Contrib. unit la chemele de pensii facultative	0,00	0,00	2.309,59	2.309,59	2.400,00	2.400,00	4.709,59	4.709,59	0,00	0,00
645.08	Contrib. unit la chemele de pensii facultative	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
646	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	3.053,00	3.053,00	627,00	627,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00
654	Pierd.neduct. din creante si debitori dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654.2	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	760,67	760,67	35,13	35,13	795,80	795,80	0,00	0,00
658	Despagubiri, amenzi si penalizati	0,00	0,00	34,27	34,27	35,13	35,13	69,40	69,40	0,00	0,00
658.01	Alte cheltuieli de exploatare (ned)	0,00	0,00	726,40	726,40	0,00	0,00	726,40	726,40	0,00	0,00
658.08	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si f	0,00	0,00	8.052,73	8.052,73	1.654,99	1.654,99	9.707,72	9.707,72	0,00	0,00
681	Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizar	0,00	0,00	8.052,73	8.052,73	1.654,99	1.654,99	9.707,72	9.707,72	0,00	0,00
681.01	Chelt.de expl.privind prov.pt.depr.activ.circ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681.04	Chelt.neduct.priv.proviz. ptr.deprec.activ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681.04.2	Chelt.neduct.priv.proviz. ptr.deprec.activ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	32.575,06	0,00	2.610,04	0,00	0,00	0,00	35.185,10	0,00	35.185,10	0,00
303.02	Uzura ob. de inventar	0,00	32.575,06	0,00	2.610,04	0,00	0,00	35.185,10	0,00	35.185,10	0,00
Total clasa 3		32.989,80	32.575,06	11.470,04	11.470,04	218,57	218,57	44.678,41	44.263,67	35.599,84	35.185,10
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	2.792,46	152.684,05	157.393,97	23.716,49	27.277,88	176.400,54	187.464,31	0,00	11.063,77
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
409	Furnizori - debitori	304,17	0,00	13.469,61	13.583,75	4.143,49	4.142,80	17.917,27	17.726,55	190,72	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de na	304,17	0,00	13.469,61	13.583,75	4.143,49	4.142,80	17.917,27	17.726,55	190,72	0,00
411	Clienti	37.951,47	0,00	373.922,38	285.030,48	98.716,54	75.381,63	510.590,39	360.412,11	150.178,28	0,00
411.01	Clienti	26.391,78	0,00	373.922,38	285.030,48	98.716,54	75.381,63	499.030,70	360.412,11	138.618,59	0,00
411.08	Clienti incerti sau in litigiu	11.559,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.559,69	0,00	11.559,69	0,00
419	Clienti - creditor	0,00	17,37	0,00	202,57	0,00	0,00	0,00	219,94	0,00	219,94
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	13.031,52	134.501,00	135.940,00	27.987,00	27.844,48	162.488,00	176.816,00	0,00	14.328,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	1.200,00	1.200,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal nereticate	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	10.991,00	0,00	4.009,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	10.991,00	0,00	4.009,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
431	Asigurari sociale	0,00	8.336,00	47.503,00	49.464,00	11.297,00	10.204,00	58.800,00	68.004,00	0,00	9.204,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	5.954,00	32.860,00	33.920,00	8.014,00	6.963,00	40.874,00	46.837,00	0,00	5.963,00
431.04	Contrib. personalului pt.asig.soc.de sanatate	0,00	2.382,00	14.643,00	15.544,00	3.283,00	3.241,00	17.928,00	21.167,00	0,00	3.241,00
436	Contributie asiguratorie munca	0,00	536,00	2.958,00	3.053,00	631,00	627,00	3.589,00	4.216,00	0,00	627,00
441	Impozitul pe profit	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00	282,00	2.108,00	0,00	1.826,00
441.01	Impozit pe profit	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00	282,00	2.108,00	0,00	1.826,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	20.264,06	152.395,28	171.759,89	45.857,73	43.602,26	198.427,26	235.800,46	0,00	37.373,20
442.03	TVA de plata	0,00	9.039,00	23.742,00	29.665,80	14.963,00	9.536,72	38.705,00	48.241,52	0,00	9.536,52
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	17.983,82	17.983,82	2.906,61	2.906,61	20.890,43	20.890,43	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	47.649,62	47.649,62	12.443,33	12.443,33	60.092,95	60.092,95	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	0,00	11.225,06	63.019,84	76.460,65	15.544,79	18.715,60	78.738,88	106.575,56	0,00	27.836,68
442.08.2	TVA LA INCASARE	0,00	11.399,31	45.922,28	60.115,11	12.124,01	15.849,74	58.046,29	87.364,16	0,00	29.317,87
442.08.3	TVA LA PLATA	174,25	0,00	17.097,56	16.345,54	3.420,78	2.865,86	20.692,59	19.211,40	1.481,19	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	1.255,00	8.466,00	9.247,00	2.037,00	2.114,00	10.503,00	12.616,00	0,00	2.113,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asinilate	0,00	95.385,00	0,00	35.000,00	0,00	7.000,00	0,00	137.385,00	0,00	137.385,00
446.01	Impozit cladiri	0,00	61.202,00	0,00	35.000,00	0,00	7.000,00	0,00	103.202,00	0,00	103.202,00
446.02	Impozit teren	0,00	23.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.360,00	0,00	23.360,00
446.03	Taxa cladiri	0,00	1.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,00	0,00	1.717,00
446.04	Taxa mijloace de transport	0,00	7.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.472,00	0,00	7.472,00
446.05	Taxa firma	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00	0,00	443,00
446.08	Alte taxe	0,00	1.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45.000,00	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	25.028,47	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	31.028,47	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 Tinca	0,00	24.142,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	30.142,00	0,00	24.142,00
472	Venturi inregistrate in avans	0,00	52.190,00	4.349,35	6.000,00	869,93	0,00	5.219,28	52.190,00	0,00	46.970,72
491	Provizioane pt.deprecierea creantelor-clien	0,00	3.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,00	0,00	3.468,00
Total clasa 4		83.711,89	234.789,30	911.348,67	891.783,66	222.456,18	201.502,05	1.217.516,74	1.328.075,01	196.850,19	307.408,46

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
691	Cheptuilei cu impozitiu pe profit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	335.539,30	335.539,30	65.461,04	65.461,04	401.000,34	401.000,34	0,00	0,00
Clasa 7											
704	Venturi din lucrari exec. si servicii prestate	0,00	0,00	286.869,41	286.869,41	78.584,82	78.584,82	365.454,23	365.454,23	0,00	0,00
704.1	Vent. intret. domeniu public	0,00	0,00	57.535,95	57.535,95	11.027,34	11.027,34	68.563,29	68.563,29	0,00	0,00
704.2	Vent. lucr. intret. spatii verzi	0,00	0,00	142.786,00	142.786,00	47.358,00	47.358,00	190.144,00	190.144,00	0,00	0,00
704.3	Venturi din lucr. de vidanjanare	0,00	0,00	3.956,00	3.956,00	0,00	0,00	3.956,00	3.956,00	0,00	0,00
704.4	Venturi intretinere parc	0,00	0,00	47.831,20	47.831,20	17.738,80	17.738,80	65.570,00	65.570,00	0,00	0,00
704.5	Venturi diverse	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
704.6	Venturi rezerva loc piata	0,00	0,00	7.146,80	7.146,80	780,00	780,00	7.926,80	7.926,80	0,00	0,00
704.7	VENITURI TAXA FORFETARE PIATA	0,00	0,00	7.613,46	7.613,46	1.680,68	1.680,68	9.294,14	9.294,14	0,00	0,00
706	Venturi din redevente, locatii si chiri	0,00	0,00	34.551,32	34.551,32	5.962,66	5.962,66	40.513,98	40.513,98	0,00	0,00
708	Venturi din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploate	0,00	0,00	4.349,35	4.349,35	869,93	869,93	5.219,28	5.219,28	0,00	0,00
758.02	Venturi din donatii si subv. primite	0,00	0,00	4.349,35	4.349,35	869,93	869,93	5.219,28	5.219,28	0,00	0,00
766	Venturi din dobanzi	0,00	0,00	71,12	71,12	12,18	12,18	83,30	83,30	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	325.841,20	325.841,20	85.429,59	85.429,59	411.270,79	411.270,79	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		831.517,98	831.517,98	2.786.668,14	2.786.668,14	625.653,23	625.653,23	4.243.839,35	4.243.839,35	926.725,35	926.725,35

11221
83
411188
5219
405969