

Date privind creantele si angajamentele financiare

Perioada

Anexa 4 - pag. 1

12

2021

Județ / Sector 05-Bihor

Cod fiscal operator

1

1

5

8

4

2

8

2

DATE FINALE

Denumire operator

SC 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		216
Furnizori - debitori pentru prestari de servicii (A) ct. 4092	A16		
Cienti (A) ct. 411	A17	79.084	48.040
- 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	47.516	22.364
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	1.292	720
Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441*	A25	590	
Taxa pe valoarea adaugata de recuperat (A) ct. 4424	A26		
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	A27	1.178	840
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		
- din care companii reclasificate 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	72.866	188.394
Conturi la banci in lei (A) ct. 5121	A48	72.866	188.394
- din care, la Trezoreria Statului	A481	59.761	147.321
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	6.983	1.154
Casa in lei (A) ct. 5311	A53	6.983	1.154
Casa in valuta (A) ct. 5314	A54		
Alte valori (A) ct. 532	A55		
Acreditive (A) ct. 541	A56		
Acreditive in lei (A) ct. 5411	A57		
Acreditive 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	
		1	2		
A	B				
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	5.001		7.058	
- 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	4.131			
Efecte de platit pentru imobilizari (P) ct. 405	P15				
Furnizori - facturi nesoite (P) ct. 408	P16				
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	P161				
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	P162				
Cienti-creditori (P) ct.419	P17	18		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	9.587		9.299	
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			12.446	
Asigurari sociale (P) ct. 431	P24	6.778		6.949	
Ajutor de somaj (P) ct. 437	P25				
Alte datorii sociale (P) ct. 4381	P26				
Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441	P27			285	
Taxa pe valoare adaugata de plata (P) ct. 4423	P28	18.716		33.267	
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	P29	9.881		5.233	
Impozit pe venituri de natura salariilor (P) ct. 444	P30	45.650		1.183	
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 446	P31			51.504	
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 447	P32				
Alte datorii fata de buget (P) ct. 4481	P33				
Decontari intre entitatile afiliate (A/P) ct. 451	P34				
Decontari privind interesele de participare (A/P) ct. 453	P35				

Sume datorate acționarilor/asociaților (P) ct. 455	P36		
Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul (A/P) ct. 456	P37		
Dividende de plată (P) ct. 457	P38	858	858
Decontări din operații în participație - pasiv (P) ct. 4581	P39		
Creditori diversi (P) ct. 462	P40	31.028	31.468
- 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		
Varsaminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt (P) ct. 509	P43		
Dobânzi de platit (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	66.005	112.547

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

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