

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

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

Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	160.030	28. - principal	lei	
2. - curente (2=8+32)	lei	78.384	29. - dobanzi	lei	
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	81.646	30. - penalitati	lei	
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	81.646	31. Alti creditor (31=32+33)	lei	66.842
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	36.700
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0	32a. - companii de stat	lei	5.233
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	93.188	32b. - companii private	lei	7.076
8. - curente (8=14+20+26)	lei	41.684	32c. - banci	lei	
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	51.504	32d. - altii	lei	24.391
10. - principal (10=16+22+28)	lei	51.504	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	35.155	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	35.155	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	51.504	37. - dobanzi	lei	
20. - curente	lei		38. - penalitati	lei	
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	51.504	39a. Altii - principal	lei	
22. - principal	lei	51.504	39b. Altii - penalitati	lei	
23. - dobanzi	lei		40. Creante totale, din care:	lei	49.816
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	19.552
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	6.529	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	6.529	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	81.646

Nume, Prenume declarant

Functie declarant

1 ORBAN ANAMARIA MONICA

ADMINISTRATOR

2

FORMULAR EXECUTIE BVC - Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

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

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

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobat

90

30.07.2021

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 (formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B)		Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, judetean sau local pentru anul 2021	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, judetean sau local la trim.IV /2021	Valoarea realizata la trim.IV /2021
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	415.000	415.000	491.127
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	415.000	415.000	491.082
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05			45
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	408.512	408.512	438.400
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	408.512	408.512	438.400
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	115.000	115.000	155.458
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	10.000	10.000	6.070
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	273.512	273.512	263.904
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	265.000	265.000	255.898
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	245.000	245.000	234.755
C2. Bonusuri	13	14	20.000	20.000	21.143
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15	3.000	3.000	3.000
-cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	16			
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	17			
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	18	5.512	5.512	5.006
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	10.000	10.000	12.968
2. Cheltuieli financiare	19	20			
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	6.488	6.488	52.727
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23	1.038	1.038	6.185
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	5.450	5.450	46.542
1. Rezerve legale	27	25			
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	26			
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	27	5.450	5.450	46.542
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	0	0
7. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	31			
8. Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	32			
a) dividende convenite bugetului de stat	35	33			
b) dividende convenite bugetului de local	36	33a			
c) dividende convenite altor actionari	37	34			
9. Profitul nerepartizat pe 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	10.000	10.000	9.403
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			
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	7	7	6
2. Nr. mediu de salariatii total	51	48	7	7	6
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	3.155	3.155	3.554
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	3.155	3.155	3.554

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	59.286	59.286	81.847
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	984	984	893
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55	100.000	100.000	81.646
9. Creante restante	59	56	90.000	90.000	19.552

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