

Bifati numai
dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala
☐ GIE - grupuri de interes economic
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027_A1.0.0 / 05.08.2025 Tip situație financiară: BS

☐ An ☒ Semestru Anul **2025**

Entitatea PAZA SI SERVICII COMUNITARE

Suma de control 2.170

Adresa

Județ Ialomița Sector Localitate SLOBOZIA
Strada BD. COSMINULUI, BLOC 17 NR 2, Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0243233771

Număr din registrul comerțului J21/406/2010

Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata

Cod unic de inregistrare 2 7 7 4 4 7 6 2

☐ CAEN 2024 ☒ CAEN 2025

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8010

8010

☒ Raportari contabile semestriale

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☒ Entități de interes public

?

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2025 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1194/ 2025 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.
F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total

1.183.576

Capital subscris

2.170

Profit/ pierdere

684.204

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele și prenumele

BAZGU MARIAN DOREL

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIOCHINARU ANISOARA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Ciochinaru

Anisoara
Ciochinaru

Semnat digital de Anisoara
Ciochinaru
Data: 2025.08.11 19:05:17
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F10 - pag. 1

Cod 10

la data de 30.06.2025

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col 6)	Nr.rd. OMF nr. 1194/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	30.06.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	38	38
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	5.070	11.302
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	37.365	16.586
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	42.473	27.926
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	30.264	7.676
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	441.131	1.025.227
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	441.131	1.025.227
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	592.047	819.047
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.063.442	1.851.950
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	4.053	2.351
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	4.053	2.351
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	610.596	698.651
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	456.899	1.155.650
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	499.372	1.183.576
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	2.170	2.170
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.170	2.170
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	155.788	155.788
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	86.761	341.414
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	45	43	254.653	684.204
SOLD C (ct. 121)	46	44	0	0
SOLD D (ct. 121)	47	45	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	48	46	499.372	1.183.576
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	49	47	0	0
Patrimoniul public (ct. 1016)	50	48	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	51	49	499.372	1.183.576
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)				

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BAZGU MARIAN DOREL

Numele și prenumele

CIOCHINARU ANISOARA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.3)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.633.968	3.802.793
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.557.700	3.802.793
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.557.700	3.802.793
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	76.268	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	2.459	
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	458.664
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	0	14.909
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	1.636.427	4.276.366
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	3.555	3.719
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	11.205	16.191
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	0	182
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		182
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.464.345	3.262.888
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.432.954	3.196.861

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	31.391	66.027
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	701	2.069
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)		
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	701	2.069
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	143.368	177.114
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	118.983	125.630
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33		
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	24.385	51.484
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	0	0
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	0	0
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	1.623.174	3.462.163
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	13.253	814.203
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	164	326
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	164	326
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0
- Venituri (ct.786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	164	326
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	1.636.591	4.276.692
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	1.623.174	3.462.163
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	13.417	814.529
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	9.741	130.325
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	3.676	684.204
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BAZGU MARIAN DOREL

Numele si prenumele

CIOCHINARU ANISOARA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1	684.204
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02		
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariatii	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Numar mediu de salariatii	20	19	66	108
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	96	112

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

					F30 - pag. 2	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat			28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat			30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:			31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor			32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:			33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)			34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile			35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili			36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:			37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat			38	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat			39	36		
V. Tichete acordate salariaților			Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților			40	37	253.260	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii			41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025	
A			B	1	2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :		42	38			
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile		43	38a (318)			
- după surse de finanțare (rd. 40+41)		44	39	0	0	
- din fonduri publice		45	40			
- din fonduri private		46	41			
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)		47	42	0	0	
- cheltuieli curente		48	43			
- cheltuieli de capital		49	44			
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025	
A			B	1	2	
Cheltuieli de inovare		50	45	0	0	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile		51	45a (319)			
VIII. Alte informații		Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025	
A			B	1	2	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:		52	46	0	0	

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	36.590	16.586
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	36.590	16.586
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	36.590	16.586
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	89.581	713.661
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	36.001	311.567
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	2.668	37.740
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	10.122	0
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	23.211	273.827
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	2.415	2.351
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	2.415	2.351
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	101	16
- în lei (ct. 5311)	99	85	101	16
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	406.607	818.190
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	406.607	818.190
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	415.640	698.403

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96	0	0
- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.201	31
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	200.414	298.272
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	214.025	400.099
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	125.325	179.280
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	82.859	212.213
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	5.841	8.606
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	0	0

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	0	1
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	0	1
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	2.170	2.170
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0
- părți sociale	152	133	2.170	2.170
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	0	38
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat		Nr.r.d. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
				Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A			B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160		141		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161		142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162		143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163		144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164		145				
- cu capital integral de stat	165		146				
- cu capital majoritar de stat	166		147				
- cu capital minoritar de stat	167		148				
- deținut de regii autonome	168		149				
- deținut de societăți cu capital privat	169		150				
- deținut de persoane fizice	170		151				
- deținut de alte entități	171		152				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat				Nr.r.d. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	2024	2025
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat				172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				Nr.r.d. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	2024	2025
- dividendele interimare repartizate 8)				173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				Nr.r.d. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	30.06.2024	30.06.2025
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:				174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate				175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:				176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate				177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)				Nr.r.d. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	30.06.2024	30.06.2025
Venituri obținute din activități agricole				178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				179	157a (322)		
- inundații				180	157b (323)		

- secetă

181

157c
(324)

- alunecări de teren

182

157d
(325)

F30 - pag.8

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BAZGU MARIAN DOREL

Semnatura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

CIOCHINARU ANISOARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul titlului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 1194/ 2025, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	
			-
			+

PAZA SI SERVICII COMUNITARE
SLOBOZIA

BALANTA ANALITICA PE LUNA

Cod cont	Denumire cont	Solduri				Rulaie				2025				Pagina			
		inceput an		Rulaie precedente		in luna		Total Suma		Solduri finale							
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	CAPITAL SOCIAL	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00
101 2	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00
106	REZERVA	0,00	155.787,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.787,76	0,00	155.787,76	0,00	155.787,76	0,00	155.787,76	0,00	155.787,76
106 1	REZERVA LEGALE	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00
106 3	ALTE REZERVA	0,00	155.353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.353,76	0,00	155.353,76	0,00	155.353,76	0,00	155.353,76	0,00	155.353,76
117	REZULTATUL RAPORTAT	0,00	86.760,85	0,00	254.652,98	0,00	0,00	0,00	341.413,83	0,00	341.413,83	0,00	341.413,83	0,00	341.413,83	0,00	341.413,83
121	PROFIT SI PIERDERI	0,00	254.652,98	3.231.545,31	3.573.433,24	615.596,04	703.258,90	3.847.141,35	4.531.345,12	0,00	684.203,77	0,00	684.203,77	0,00	684.203,77	0,00	684.203,77
Total Grupa 1		0,00	499.371,59	3.231.545,31	3.828.086,22	615.596,04	703.258,90	3.847.141,35	5.030.716,71	0,00	1.183.575,36	0,00	1.183.575,36	0,00	1.183.575,36	0,00	1.183.575,36
205	CONCES, BREV SI ALTE DR SI VAL.	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82	0,00	37,82	0,00	37,82	0,00	37,82	0,00	37,82	0,00
213	INST TEH.MIJ TRANS.ANIMALE,PLANTA	129.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.821,12	0,00	129.821,12	0,00	129.821,12	0,00	129.821,12	0,00	129.821,12	0,00
213 1	ECHIP TEH.MAS..UTIL,INST DE LUCRU	2.856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,30	0,00	2.856,30	0,00	2.856,30	0,00	2.856,30	0,00	2.856,30	0,00
213 3	MILJOACE DE TRANSPORT	126.964,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.964,82	0,00	126.964,82	0,00	126.964,82	0,00	126.964,82	0,00	126.964,82	0,00
214	MOB.AP.BIR.ECHIP.PROT.A VAL.UMANE	12.255,98	0,00	8.300,82	0,00	0,00	0,00	20.556,80	0,00	20.556,80	0,00	20.556,80	0,00	20.556,80	0,00	20.556,80	0,00
267	CREANTE IMOBILIZATE	37.365,52	0,00	-20.779,90	0,00	0,00	0,00	16.585,62	0,00	16.585,62	0,00	16.585,62	0,00	16.585,62	0,00	16.585,62	0,00
281	AMORTIZ.PRIV.IMOBILIZ.CORPORALE	0,00	137.007,00	0,00	1.685,42	0,00	383,20	0,00	139.075,62	0,00	139.075,62	0,00	139.075,62	0,00	139.075,62	0,00	139.075,62
281 4	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZ.CORP.	0,00	137.007,00	0,00	1.685,42	0,00	383,20	0,00	139.075,62	0,00	139.075,62	0,00	139.075,62	0,00	139.075,62	0,00	139.075,62
Total Grupa 2		179.480,44	137.007,00	-12.479,08	1.685,42	0,00	383,20	167.001,36	139.075,62	167.001,36	139.075,62	0,00	139.075,62	0,00	139.075,62	0,00	139.075,62
302	MATERIALE CONSUMABILE	575,11	0,00	2.639,40	2.892,32	840,34	826,47	4.054,85	3.718,79	336,06	0,00	336,06	0,00	336,06	0,00	336,06	0,00
302 2	COMBUSTIBILI	575,11	0,00	2.521,01	2.789,90	840,34	810,50	3.936,46	3.600,40	336,06	0,00	336,06	0,00	336,06	0,00	336,06	0,00
302 4	PIESE DE SCHIMB	0,00	0,00	15,97	0,00	0,00	15,97	15,97	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 8	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	102,42	102,42	0,00	0,00	102,42	102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	MATER.DE NATURA OBIEC.DE	15.420,01	0,00	6.698,05	11.658,04	671,43	3.791,43	22.789,49	15.449,47	7.340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupa 3		15.995,12	0,00	9.337,45	14.550,36	1.511,77	4.617,90	26.844,34	19.168,26	7.676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	FURNIZORI	0,00	267,46	374.208,67	373.986,95	37.426,24	37.411,00	411.634,91	411.665,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	0,00	9.877,98	9.877,98	0,00	0,00	9.877,98	9.877,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	FURNIZORI -DEBITORI	14.268,96	0,00	875,70	15.144,66	0,00	0,00	15.144,66	15.144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	CLIENTI	247.296,95	0,00	3.791.381,65	3.616.996,58	750.739,74	458.760,68	4.789.418,34	4.075.757,26	713.661,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	PERSONAL-REMUNERATII DATORATE	0,00	239.372,00	2.394.382,00	2.441.233,00	499.765,00	496.701,00	2.894.147,00	3.177.306,00	0,00	283.159,00	0,00	283.159,00	0,00	283.159,00	0,00	283.159,00
23	PERSONAL -AJUT MATER.DATORATE	0,00	3.528,00	20.672,00	21.469,00	4.325,00	9.203,00	24.997,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RETINERI DIN SALarii	0,00	7.371,00	1.397.700,00	1.356.230,00	295.449,00	296.458,00	1.693.149,00	1.699.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 1	RETINERI DIN SAL. DAT. - CARDURI	0,00	0,00	1.356.406,00	1.356.406,00	290.548,00	290.548,00	1.648.954,00	1.648.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 2	RETINERI DIN SALarii DATORATE PTRR	0,00	7.371,00	39.294,00	36.824,00	4.901,00	5.910,00	44.195,00	50.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ALTE DAT. SI CRET. IN LEG.PERS	0,00	1.500,00	8.630,00	7.330,00	840,00	890,00	9.470,00	9.720,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00

PAZA SI SERVICII COMUNITARE
SLOBOZIA

BALANTA ANALITICA PE LUNA												
Cod cont	Denumire cont	Iunie				2025				Pagina 2		
		Solduri inceput an		Rulaie precedente		Rulaie in luna		Total Suma		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
431	ASIGURARI SOCIALE	0,00	184.624,00	880.178,00	876.262,00	180.708,00	179.280,00	1.060.886,00	1.240.166,00	0,00	179.280,00	
431 1	CONTRIB. UNIT LA ASIG. SOCIALE	0,00	126.633,00	613.329,00	613.492,00	126.796,00	126.401,00	740.125,00	866.526,00	0,00	126.401,00	
431 2	CONTR. PERS.LA ASIG.SOCIALE	0,00	57.991,00	266.849,00	262.770,00	53.912,00	52.879,00	320.761,00	373.640,00	0,00	52.879,00	
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE	0,00	11.324,00	54.820,00	54.832,00	11.336,00	11.195,00	66.156,00	77.351,00	0,00	11.195,00	
438	ALTE DATORI SOCIALE CM	0,00	-14.507,00	16.965,00	1.772,00	8.040,00	0,00	25.005,00	-12.735,00	0,00	-37.740,00	
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	28.878,00	104.784,00	75.906,00	0,00	54.419,00	104.784,00	159.203,00	0,00	54.419,00	
442	TAXA PE VALOARE ADAUGATA	0,00	92.613,89	1.199.849,22	1.223.630,61	236.682,00	239.423,52	1.436.531,22	1.555.668,02	0,00	119.136,80	
442 3	TVA DE PLATA	0,00	92.613,89	555.054,00	578.835,39	116.397,00	119.138,52	671.451,00	790.587,80	0,00	119.136,80	
442 6	TVA DEDUCTIBILA	0,00	0,00	23.983,49	23.983,49	573,24	573,24	24.556,73	24.556,73	0,00	0,00	
442 7	TVA COLECTATA	0,00	0,00	602.818,88	602.818,88	119.711,76	119.711,76	722.530,64	722.530,64	0,00	0,00	
442 82	TVA NEEX FURNIZORI	0,00	0,00	17.992,85	17.992,85	0,00	0,00	17.992,85	17.992,85	0,00	0,00	
444	IMPOZIT PE VENIT DE NAT.SALARILIOR	0,00	33.404,00	141.413,00	136.232,00	28.223,00	27.462,00	169.636,00	197.098,00	0,00	27.462,00	
445	SUBVENTIIL	179.327,04	0,00	387.339,00	347.450,00	71.325,00	16.714,29	637.991,04	364.164,29	273.826,75	0,00	
447	FOND. SPECIALE TAXE SI VARSAM.	0,00	7.715,00	41.311,00	41.939,00	8.343,00	8.606,00	49.654,00	58.260,00	0,00	8.606,00	
447 2	VAR.S.PT.PERS.CU HANDICAP	0,00	7.715,00	41.311,00	41.939,00	8.343,00	8.606,00	49.654,00	58.260,00	0,00	8.606,00	
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	1.600,00	1.600,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	4.053,00	0,00	606,00	0,00	0,00	2.308,00	4.659,00	2.308,00	2.351,00	0,00	
471 2	CHELTUIELI IN AVANS	4.053,00	0,00	606,00	0,00	0,00	2.308,00	4.659,00	2.308,00	2.351,00	0,00	
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
Total Grupa 4		444.945,95	596.090,35	10.834.393,22	10.648.692,78	2.134.801,98	1.840.431,49	13.414.141,15	13.085.214,62	989.838,83	660.912,30	
512	BANCA	589.753,49	0,00	5.370.999,17	4.940.175,16	770.132,18	972.519,39	6.730.884,84	5.912.694,55	818.190,29	0,00	
512 11	CONTURI BANCII IN LEI GARANTII	4.041,59	0,00	35.336,44	0,00	4.043,29	0,00	43.421,32	0,00	43.421,32	0,00	
512 12	CONTURI LA BANCII IN LEI BRD	0,00	0,00	391.161,00	391.161,00	85.597,00	85.597,00	476.758,00	476.758,00	0,00	0,00	
512 13	CONT BANCA IN LEI TREZORERIA	575.674,26	0,00	3.542.204,75	3.386.699,84	428.823,31	444.423,03	4.546.702,32	3.831.122,87	715.579,45	0,00	
512 14	CONTURI LA BANCII TREZ S	201,31	0,00	347.450,00	178.642,00	16.714,29	185.274,00	364.365,60	363.916,00	449,60	0,00	
512 15	CONTURI LA BANCII IN LEI TR	4.041,59	0,00	1,36	0,00	3,29	4.043,29	4.046,24	4.043,29	2,95	0,00	
512 16	CONTURI LA BANCII IN LEI RAIFEEISEN	0,00	0,00	957.245,00	957.245,00	204.951,00	204.951,00	1.162.196,00	1.162.196,00	0,00	0,00	
512 17	CONTURI LA BANCII IN LEI RAIFF 2	5.794,74	0,00	97.600,62	26.427,32	30.000,00	48.231,07	133.395,36	74.658,39	58.736,97	0,00	
531	CASA	193,08	0,00	9.400,00	9.585,96	1.600,00	1.590,75	11.193,08	11.176,71	16,37	0,00	
532	ALTE VALORI	2.100,86	0,00	2.100,84	2.521,01	0,00	840,34	4.201,70	3.361,35	840,35	0,00	
532 2	ALTE VALORI	2.100,86	0,00	2.100,84	2.521,01	0,00	840,34	4.201,70	3.361,35	840,35	0,00	
Total Grupa 5		592.047,43	0,00	5.382.500,01	4.952.282,13	771.732,18	974.950,48	6.746.279,62	5.927.232,61	819.047,01	0,00	
602	CHEIT CU MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	2.892,32	2.892,32	826,47	826,47	3.718,79	3.718,79	0,00	0,00	

PAZA SI SERVICII COMUNITARE
SLOBOZIA

BALANTA ANALITICA PE LUNA											
Cod cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Rulaie precedente		Rulaie in luna		2025		Pagina 3	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Total Sume		Debit	Credit
602 2	CHELT.PV.COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	2.789,90	2.789,90	810,50	810,50	3.600,40	3.600,40	0,00	0,00
602 4	CHELT.PV.PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97	15,97	15,97	15,97	0,00	0,00
602 8	CHELT.PV.ALTE MAT CONS.	0,00	0,00	102,42	102,42	0,00	0,00	102,42	102,42	0,00	0,00
603	CHELT.PV.MAT.DE MAT.OB.DE	0,00	0,00	11.658,04	11.658,04	3.791,43	3.791,43	15.449,47	15.449,47	0,00	0,00
604	CHELTUIELI PRIVIND MAT. NESTOCAITE	0,00	0,00	2,00	2,00	739,76	739,76	741,76	741,76	0,00	0,00
605	CHELT. PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	153,78	153,78	27,96	27,96	181,74	181,74	0,00	0,00
611	CHELT.DE INTRETINERE SI REPARATII	0,00	0,00	180,67	180,67	0,00	0,00	180,67	180,67	0,00	0,00
613	CHELT. CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	143,39	143,39	2.103,00	2.103,00	2.246,39	2.246,39	0,00	0,00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0,00	0,00	2.470,92	2.470,92	0,00	0,00	2.470,92	2.470,92	0,00	0,00
623 2	CHELTUIELI PROTOCOL	0,00	0,00	2.470,92	2.470,92	0,00	0,00	2.470,92	2.470,92	0,00	0,00
624	CHELT.CU TRASP.DE BUNURI SI PERS.	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0,00	0,00	258,77	258,77	65,70	65,70	324,47	324,47	0,00	0,00
627	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE	0,00	0,00	185,21	185,21	36,61	36,61	221,82	221,82	0,00	0,00
628	ALTE CHELT. CU SERV. TERTI	0,00	0,00	117.082,31	117.082,31	3.012,91	3.012,91	120.095,22	120.095,22	0,00	0,00
635	CHELT. CU ALTE IMP. TAXE VARS.	0,00	0,00	42.672,50	42.672,50	8.811,00	8.811,00	51.483,50	51.483,50	0,00	0,00
641	CHELT. CU REMUNERATIILE PERSONAL.	0,00	0,00	2.445.737,00	2.445.737,00	497.864,00	497.864,00	2.943.601,00	2.943.601,00	0,00	0,00
642	CHELT.CU TICHETELE DE MASA	0,00	0,00	220.940,00	220.940,00	32.320,00	32.320,00	253.260,00	253.260,00	0,00	0,00
646	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE	0,00	0,00	54.832,00	54.832,00	11.195,00	11.195,00	66.027,00	66.027,00	0,00	0,00
681	CHELT.DE EXPL.PV.AMORT.SI PROVIZ.	0,00	0,00	1.685,42	1.685,42	383,20	383,20	2.068,62	2.068,62	0,00	0,00
691	CHELT.CU IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	0,00	75.906,00	75.906,00	54.419,00	54.419,00	130.325,00	130.325,00	0,00	0,00
Total Grupa 6		0,00	0,00	2.976.892,33	2.976.892,33	615.596,04	615.596,04	3.592.488,37	3.592.488,37	0,00	0,00
704	VENIT.DIN LUCR. EXEC.SI SERVICII	0,00	0,00	3.172.730,83	3.172.730,83	630.061,86	630.061,86	3.802.792,69	3.802.792,69	0,00	0,00
741	VENIT. DIN SUBV. DE EXPLOATARE	0,00	0,00	387.339,00	387.339,00	71.325,00	71.325,00	458.664,00	458.664,00	0,00	0,00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	13.103,10	13.103,10	1.806,12	1.806,12	14.909,22	14.909,22	0,00	0,00
766	VENITURI DIN DOBANZI	0,00	0,00	260,31	260,31	65,92	65,92	326,23	326,23	0,00	0,00
Total Grupa 7		0,00	0,00	3.573.433,24	3.573.433,24	703.258,90	703.258,90	4.276.692,14	4.276.692,14	0,00	0,00
Total sume		1.232.468,94	1.232.468,94	25.895.622,48	25.895.622,48	4.842.496,91	4.842.496,91	32.070.588,33	32.070.588,33	1.983.563,28	1.983.563,28



Intocmit,

Gruza