S1027_A1.0.0 26.07.2024 Tip situaţie financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul :	
☐	Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
☐	Sucursala
☐	GIE - grupuri de interes economic
☐	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

○ An ◉ Semestru Anul **2024**

Suma de control 2.170

Entitatea: PAZA SI SERVICII COMUNITARE

Adresa

Judeţ: Ialomita | Sector: | Localitate: SLOBOZIA

Strada: BD. COSMINULUI, BLOC I7 NR 2, | Nr. | Bloc | Scara | Ap. | Telefon: 0243233771

Număr din registrul comerţului: J21/406/2010 | Cod unic de inregistrare: 27744762

Forma de proprietate: 35--Societati cu raspundere limitata | Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442):

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8010 Activităţi de protecţie şi gardă

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): 8010 Activităţi de protecţie şi gardă

◉ Raportari contabile semestriale

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

◉ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

○ **Entităţi mici**

○ **Microentităţi**

☒ **Entităţi de interes public** ?

Raportare contabilă la data de 30.06.2024 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.3100/ 2024 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	261.395
Capital subscris	2.170
Profit/ pierdere	3.676

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: BAZGU MARIAN DOREL

Semnătura

SOCIETATEA COMERCIALA PAZĂ ŞI SERVICII COMUNITARE S.R.L. SLOBOZIA - IALOMITA

INTOCMIT,

Numele si prenumele: CIOCHINARU ANISOARA

Calitatea: 12--CONTABIL SEF

Semnătura

Anisoara Ciochinaru — Semnat digital de Anisoara Ciochinaru Data: 2024.08.14 11:24:35 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 la data de 30.06.2024 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 3100/ 2024	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2024	Sold la: 30.06.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.592	891
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	14.927	36.590
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	04	16.519	37.481
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	11.457	63.507
II.CREANŢE 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)	179.203	125.582
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	179.203	125.582
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	292.358	449.249
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	11	09	483.018	638.338
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	4.164	2.415
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	4.164	2.415
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	245.982	416.839
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	241.200	223.914
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	257.719	261.395
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. Subvenţii pentru investiţii (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 intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (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 ŞI 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 naţionale 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
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câştiguri 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) **SOLD C** (ct. 117)	43	41	0	99.761
SOLD D (ct. 117)	44	42	8.203	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	107.964	3.676
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	257.719	261.395
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	257.719	261.395

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BAZGU MARIAN DOREL

Semnătura

SOCIETATEA COMERCIALA PAZĂ ŞI SERVICII COMUNITARE S.R.L. SLOBOZIA - IALOMITA

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIOCHINARU ANISOARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col B)	Nr.rd. OMF nr.3100/2024	Nr. rd.	Perioada de raportare 01.01.2023-30.06.2023	Perioada de raportare 01.01.2024-30.06.2024
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	932.367	1.633.968
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)	932.367	1.557.700
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	932.367	1.557.700
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	0	76.268
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	11	1.681	
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13		2.459
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (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	934.048	1.636.427
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	2.766	3.555
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	1.852	11.205
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	2.307	0
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	0	0
- 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	797.175	1.464.345
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	25	23	779.910	1.432.954
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	26	24	17.265	31.391

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 25a + 26 - 27**)	27	25	4.958	701
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	4.958	701
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	93.603	143.368
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	93.169	118.983
11.2. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile (ct. 612), din care:	36	33	434	
- cheltuieli cu redevenţe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locaţiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanţă (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)		24.385
11.7. Cheltuieli cu protecţia 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 calamităţile şi 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 refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in 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	902.661	1.623.174
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	55	43	31.387	13.253
- 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 obţinute de la entităţile afiliate	58	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	81	164
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenţii 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	81	164
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute 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 relaţia cu entităţile 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	81	164
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	934.129	1.636.591
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	902.661	1.623.174
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	76	64	31.468	13.417
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	0	9.741
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	81	67	0	0
24. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
25. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 67a - 68 - 66a + 66b**)	84	69	31.468	3.676
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 67a + 68 - 64 + 66a - 66b**)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 46 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BAZGU MARIAN DOREL

Semnătura

SOCIETATEA COMERCIALA PAZĂ ȘI SERVICII COMUNITARE S.R.L. SLOBOZIA - IALOMITA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIOCHINARU ANISOARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2024

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.3100 / 2024	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	3.676
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante		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 restanţi – 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, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia 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 creditori	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 salariati		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	45	66
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	47	96

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă 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	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	76.268
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	76.268
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	76.268
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	

V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	37.820
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		**Nr. rd.**	**30.06.2023**	**30.06.2024**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**		**Nr. rd.**	**30.06.2023**	**30.06.2024**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**30.06.2023**	**30.06.2024**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităţilor 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 entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48	14.304	36.590
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49	0	0
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50	0	0
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52	0	0
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53	0	0
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54	14.304	36.590
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	14.304	36.590
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	66.111	89.581
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	0	0
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	0
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61	29.747	36.001
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	4.817	2.668
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	24.930	10.122
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	0	23.211
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	0	0
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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 creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	2.115	2.415
- 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	2.115	2.415
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi 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 nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84	40	101
- în lei (ct. 5311)	99	85	40	101
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87	256.427	406.607
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	256.427	406.607
- 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 şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare şi 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	194.516	415.640
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (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 instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (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 şi 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 şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	134	1.201
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (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 relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (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 şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	94.056	200.414
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	100.326	214.025
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	53.803	125.325
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	46.523	82.859
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	0	5.841
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (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	0
-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	0
- 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 clienţi (ct. 478)	144	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0
- către nerezidenţi	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (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
- acţiuni cotate 4)	150	131	0	0
- acţiuni necotate 5)	151	132	0	0
- părţi sociale	152	133	2.170	2.170
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**30.06.2023**	**30.06.2024**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**30.06.2023**	**30.06.2024**
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. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**30.06.2023**	**30.06.2024**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**30.06.2023**		**30.06.2024**	
			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

- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	*161*	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	*162*	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	*163*	144				
- deţinut de societăţile 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				
- deţinut de regii autonome	*168*	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	*169*	150				
- deţinut de persoane fizice	*170*	151				
- deţinut de alte entităţi	*171*	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		B	**2023**	**2024**
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. rd.**	**Sume (lei)**	
A		B	**2023**	**2024**
- dividendele interimare repartizate 8)	*173*	152b (315)		
XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		B	**30.06.2023**	**30.06.2024**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	*174*	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*175*	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	*176*	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*177*	156		
XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ****)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		B	**30.06.2023**	**30.06.2024**
Venituri obţinute din activităţi 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)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BAZGU MARIAN DOREL

Semnatura

SOCIETATEA COMERCIALA PAZĂ ȘI SERVICII COMUNITARE S.R.L. SLOBOZIA - IALOMITA

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIOCHINARU ANISOARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile care intra in sfera de reglementare contabilă a Bancii Naţionale a României, respectiv a Autorităţii de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

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

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 3100/ 2024, la rd.161-171 , în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

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

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

PAZA SI SERVICII COMUNITARE
SLOBOZIA

BALANTA ANALITICA PE LUNA lunie 2024

Cod cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Rulaje precedente		Rulaje in luna		Total Sume		Solduri finale		
		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	101
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	101 2
106	REZERVE	0,00	155.787,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.787,76	0,00	155.787,76	106
106 1	REZERVE LEGALE	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	434,00	106 1
106 3	ALTE REZERVE	0,00	155.353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.353,76	0,00	155.353,76	106 3
117	REZULTATUL RAPORTAT	0,00	-8.202,65	0,00	107.963,50	0,00	0,00	0,00	99.760,85	0,00	99.760,85	117
121	PROFIT SI PIERDERI	0,00	107.963,50	1.356.606,58	1.272.410,33	384.272,11	364.180,82	1.740.878,69	1.744.554,65	0,00	3.675,96	121
	Total Grupa 1	0,00	257.718,61	1.356.606,58	1.380.373,83	384.272,11	364.180,82	1.740.878,69	2.002.273,26	0,00	261.394,57	
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	213
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	213 1
213 3	MIJLOACE 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	213 3
214	MOB,AP.BIR,ECHIP.PROT.A VAL.UMANE	7.298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,85	0,00	7.298,85	0,00	214
267	CREANTE IMOBILIZATE	14.926,93	0,00	21.663,18	0,00	0,00	0,00	36.590,11	0,00	36.590,11	0,00	267
281	AMORTIZ.PRIV.IMOBILIZ.CORPORALE	0,00	135.528,28	0,00	685,78	0,00	14,92	0,00	136.228,98	0,00	136.228,98	281
281 4	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZ.CORP.	0,00	135.528,28	0,00	685,78	0,00	14,92	0,00	136.228,98	0,00	136.228,98	281 4
	Total Grupa 2	152.046,90	135.528,28	21.663,18	685,78	0,00	14,92	173.710,08	136.228,98	173.710,08	136.228,98	
302	MATERIALE CONSUMABILE	401,50	0,00	2.746,49	2.784,15	1.134,42	770,96	4.282,41	3.555,11	727,30	0,00	302
302 2	COMBUSTIBILI	401,50	0,00	2.605,03	2.642,69	882,35	770,96	3.888,88	3.413,65	475,23	0,00	302 2
302 8	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	141,46	141,46	252,07	0,00	393,53	141,46	252,07	0,00	302 8
303	MATER.DE NATURA OBIEC.DE	11.055,84	0,00	61.442,00	11.055,84	1.338,00	0,00	73.835,84	11.055,84	62.780,00	0,00	303
	Total Grupa 3	11.457,34	0,00	64.188,49	13.839,99	2.472,42	770,96	78.118,25	14.610,95	63.507,30	0,00	
401	FURNIZORI	0,00	34.421,75	211.480,22	225.792,42	118.650,17	71.116,72	330.130,39	331.330,89	0,00	1.200,50	401
411	CLIENTI	153.867,57	0,00	1.458.047,95	1.565.705,92	419.062,48	375.691,21	2.030.978,00	1.941.397,13	89.580,87	0,00	411
421	PERSONAL-REMUNERATII DATORATE	0,00	90.142,00	989.401,00	1.046.717,00	297.207,00	345.897,00	1.286.608,00	1.482.756,00	0,00	196.148,00	421
423	PERSONAL -AJUT.MATER.DATORATE	0,00	1.789,00	5.525,00	3.736,00	0,00	556,00	5.525,00	6.081,00	0,00	556,00	423
427	RETINERI DIN SALARII	0,00	2.520,00	569.411,00	571.002,00	151.569,00	151.168,00	720.980,00	724.690,00	0,00	3.710,00	427
427 1	RETINERI DIN SAL. DAT. - CARDURI	0,00	0,00	550.217,00	550.217,00	147.458,00	147.458,00	697.675,00	697.675,00	0,00	0,00	427 1
427 2	RETINERI DIN SALARII DATORATE PTTR	0,00	2.520,00	19.194,00	20.785,00	4.111,00	3.710,00	23.305,00	27.015,00	0,00	3.710,00	427 2
428	ALTE DAT. SI CRET. IN LEG.PERS	0,00	900,00	0,00	250,00	0,00	50,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	428
431	ASIGURARI SOCIALE	0,00	70.628,00	351.706,00	369.799,00	88.721,00	125.325,00	440.427,00	565.752,00	0,00	125.325,00	431
431 1	CONTRIB. UNIT.LA ASIG. SOCIALE	0,00	50.573,00	250.034,00	262.673,00	63.212,00	86.630,00	313.246,00	399.876,00	0,00	86.630,00	431 1
431 6	CONTR.DE AS.SOC.DE SAN.10%	0,00	20.055,00	101.672,00	107.126,00	25.509,00	38.695,00	127.181,00	165.876,00	0,00	38.695,00	431 6
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE	0,00	4.530,00	22.438,00	23.596,00	5.688,00	7.795,00	28.126,00	35.921,00	0,00	7.795,00	436

PAZA SI SERVICII COMUNITARE
SLOBOZIA

BALANTA ANALITICA PE LUNA lunie 2024

Cod cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Rulaje precedente		Rulaje in luna		Total Sume		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
438	ALTE DATORI SOCIALE CM	0,00	-9.536,00	1.772,00	8.640,00	0,00	0,00	1.772,00	-896,00	0,00	-2.668,00	438
441	IMPOZITUL PE PROFIT	19.863,00	0,00	0,00	9.741,00	0,00	0,00	19.863,00	9.741,00	10.122,00	0,00	441
442	TAXA PE VALOARE ADAUGATA	0,00	31.760,80	484.599,99	483.065,24	120.402,06	144.575,98	605.002,05	659.402,02	0,00	54.399,97	442
442 3	TVA DE PLATA	0,00	37.232,80	201.660,00	202.431,87	38.007,00	54.402,30	239.667,00	294.066,97	0,00	54.399,97	442 3
442 6	TVA DEDUCTIBILA	0,00	0,00	26.658,69	26.658,69	12.470,13	12.470,13	39.128,82	39.128,82	0,00	0,00	442 6
442 7	TVA COLECTATA	0,00	0,00	229.090,56	229.090,56	66.872,43	66.872,43	295.962,99	295.962,99	0,00	0,00	442 7
442 82	TVA NEEX FURNIZORI	5.472,00	0,00	27.190,74	24.884,12	3.052,50	10.831,12	35.715,24	35.715,24	0,00	0,00	442 82
444	IMPOZIT PE VENIT DE NAT.SALARIILOR	0,00	13.355,00	54.785,00	53.875,00	12.445,00	20.664,00	67.230,00	87.894,00	0,00	20.664,00	444
445	SUBVENTII	0,00	0,00	64.307,00	26.571,00	11.961,00	26.486,00	76.268,00	53.057,00	23.211,00	0,00	445
447	FOND. SPECIALE TAXE SI VARSAM.	0,00	0,00	13.926,00	18.101,00	4.175,00	5.841,00	18.101,00	23.942,00	0,00	5.841,00	447
447 2	VARS.PT.PERS.CU HANDICAP	0,00	0,00	13.926,00	18.101,00	4.175,00	5.841,00	18.101,00	23.942,00	0,00	5.841,00	447 2
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	6.700,00	6.917,18	3.500,00	3.282,82	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	462
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	4.164,15	0,00	556,00	1.233,85	0,00	1.071,30	4.720,15	2.305,15	2.415,00	0,00	471
471 2	CHELTUIELI IN AVANS	4.164,15	0,00	556,00	1.233,85	0,00	1.071,30	4.720,15	2.305,15	2.415,00	0,00	471 2
	Total Grupa 4	174.891,72	240.510,55	4.234.655,16	4.414.742,61	1.233.380,71	1.279.520,03	5.645.930,59	5.934.773,19	125.328,87	414.171,47	
512	BANCA	290.914,27	0,00	2.191.371,26	2.058.280,62	547.164,98	564.562,88	3.029.450,51	2.622.843,50	406.607,01	0,00	512
512 11	CONTURI BANCI IN LEI PIR	0,00	0,00	4.039,21	0,00	0,34	0,00	4.039,55	0,00	4.039,55	0,00	512 11
512 12	CONTURI LA BANCI IN LEI BRD	0,00	0,00	136.498,00	136.498,00	44.328,00	44.328,00	180.826,00	180.826,00	0,00	0,00	512 12
512 13	CONT BANCA IN LEI TREZORERIA	252.977,49	0,00	1.384.176,84	1.318.858,33	350.720,30	321.899,01	1.987.874,63	1.640.757,34	347.117,29	0,00	512 13
512 14	CONTURI LA BANCI TREZ S	0,35	0,00	26.571,00	0,00	26.486,00	53.000,00	53.057,35	53.000,00	57,35	0,00	512 14
512 15	CONTURI LA BANCI IN LEI TR	0,00	0,00	4.039,21	0,00	0,34	0,00	4.039,55	0,00	4.039,55	0,00	512 15
512 16	CONTURI LA BANCI IN LEI RAIFFEISEN	0,00	0,00	434.763,00	434.763,00	100.630,00	100.630,00	535.393,00	535.393,00	0,00	0,00	512 16
512 17	CONTURI LA BANCI IN LEI RAIFF 2	37.936,43	0,00	201.284,00	168.161,29	25.000,00	44.705,87	264.220,43	212.867,16	51.353,27	0,00	512 17
531	CASA	57,65	0,00	6.917,18	6.974,83	3.282,82	3.181,92	10.257,65	10.156,75	100,90	0,00	531
532	ALTE VALORI	1.386,56	0,00	2.100,84	2.605,03	42.540,84	882,35	46.028,24	3.487,38	42.540,86	0,00	532
532 2	ALTE VALORI	1.386,56	0,00	2.100,84	2.605,03	2.100,84	882,35	5.588,24	3.487,38	2.100,86	0,00	532 2
532 8	ALTE VALORI	0,00	0,00	0,00	0,00	40.440,00	0,00	40.440,00	0,00	40.440,00	0,00	532 8
	Total Grupa 5	292.358,48	0,00	2.200.389,28	2.067.860,48	592.988,64	568.627,15	3.085.736,40	2.636.487,63	449.248,77	0,00	
602	CHELT CU MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	2.784,15	2.784,15	770,96	770,96	3.555,11	3.555,11	0,00	0,00	602
602 2	CHELT.PV.COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	2.642,69	2.642,69	770,96	770,96	3.413,65	3.413,65	0,00	0,00	602 2
602 8	CHELT.PV.ALTE MAT.CONS.	0,00	0,00	141,46	141,46	0,00	0,00	141,46	141,46	0,00	0,00	602 8
603	CHELT.PV.MAT.DE NAT.OB.DE	0,00	0,00	11.055,84	11.055,84	0,00	0,00	11.055,84	11.055,84	0,00	0,00	603
604	CHELTUIELI PRIVIND MAT. NESTOCATE	0,00	0,00	0,00	0,00	149,12	149,12	149,12	149,12	0,00	0,00	604

PAZA SI SERVICII COMUNITARE
SLOBOZIA

BALANTA ANALITICA PE LUNA lunie 2024

Cod cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Rulaje precedente		Rulaje in luna		Total Sume		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
605	CHELT. PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	1.621,85	1.621,85	27,96	27,96	1.649,81	1.649,81	0,00	0,00	605
613	CHELT. CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	1.284,47	1.284,47	986,30	986,30	2.270,77	2.270,77	0,00	0,00	613
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0,00	0,00	3.148,38	3.148,38	6,71	6,71	3.155,09	3.155,09	0,00	0,00	623
623 2	CHELTUIELI PROTOCOL	0,00	0,00	3.148,38	3.148,38	6,71	6,71	3.155,09	3.155,09	0,00	0,00	623 2
624	CHELT.CU TRASP.DE BUNURI SI PERS.	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	624
627	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE	0,00	0,00	177,65	177,65	31,63	31,63	209,28	209,28	0,00	0,00	627
628	ALTE CHELT. CU SERV. TERTI	0,00	0,00	89.555,02	89.555,02	22.110,51	22.110,51	111.665,53	111.665,53	0,00	0,00	628
635	CHELT. CU ALTE IMP.,TAXE,VARS.	0,00	0,00	18.458,94	18.458,94	5.926,00	5.926,00	24.384,94	24.384,94	0,00	0,00	635
[illegible]	CHELT. PRIVIND SALARIILE PERSONAL.	0,00	0,00	1.048.681,00	1.048.681,00	346.453,00	346.453,00	1.395.134,00	1.395.134,00	0,00	0,00	641
642	CHELT.CU TICHETELE DE MASA	0,00	0,00	37.820,00	37.820,00	0,00	0,00	37.820,00	37.820,00	0,00	0,00	642
[illegible]	CONTRIBUTIA LA CIM PRIVIND CASATORIE DE	0,00	0,00	23.596,00	23.596,00	7.795,00	7.795,00	31.391,00	31.391,00	0,00	0,00	646
[illegible]	CHELT.DE EXPL.PRIV.AMORT.SI PROVIZ.	0,00	0,00	685,78	685,78	14,92	14,92	700,70	700,70	0,00	0,00	681
691	CHELT.CU IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	0,00	9.741,00	9.741,00	0,00	0,00	9.741,00	9.741,00	0,00	0,00	691
	Total Grupa 6	0,00	0,00	1.248.643,08	1.248.643,08	384.272,11	384.272,11	1.632.915,19	1.632.915,19	0,00	0,00	
[illegible]	VENIT.DIN VINZ. EXEC.SI SERVICII	0,00	0,00	1.205.739,80	1.205.739,80	351.960,10	351.960,10	1.557.699,90	1.557.699,90	0,00	0,00	704
741	VENIT. DIN SUBV. DE EXPLOATARE	0,00	0,00	64.307,00	64.307,00	11.961,00	11.961,00	76.268,00	76.268,00	0,00	0,00	741
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	2.229,41	2.229,41	229,95	229,95	2.459,36	2.459,36	0,00	0,00	758
766	VENITURI DIN DOBANZI	0,00	0,00	134,12	134,12	29,77	29,77	163,89	163,89	0,00	0,00	766
	Total Grupa 7	0,00	0,00	1.272.410,33	1.272.410,33	364.180,82	364.180,82	1.636.591,15	1.636.591,15	0,00	0,00	
	Total sume	633.757,44	633.757,44	10.398.556,10	10.398.556,10	2.961.566,81	2.961.566,81	13.993.880,35	13.993.880,35	811.795,02	811.795,02	

Intocmit,