

## Balanta Sintetica

SC GIROCEANA SRL  
 Cod fiscal: RO14717383  
 Nr.Imn. O.R.C.: J2002000966357  
 Județ/Localitate: TIMIS GIROC  
 Adresa: Str. Semenic nr. 54  
 Nr. Telefon: 0752192846  
 Email: giroceana@giroceana.ro

Data ora: 04/02/2026 09:43 Utilizator: mariana  
 De la data: 01/01/2025  
 La data: 31/12/2025

Cont	Denumire	SOLDURI 1 IANUARIE		RULAJE PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	Capital subscris vărsat	0.00	2,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00
1061	Rezerve legale	0.00	23,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,182.00	0.00	23,182.00
1171	Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	0.00	-15,807,952.33	1,175,488.06	0.00	0.00	0.00	1,175,488.06	-15,807,952.33	0.00	16,983,440.39
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0.00	-964,607.82	826.22	0.00	1,670.40	0.00	2,496.62	-964,607.82	0.00	-967,104.44
121	Profit sau pierdere	1,175,488.06	0.00	4,771,551.42	6,699,769.57	5,431,370.95	6,013,765.27	11,378,410.43	12,713,534.84	0.00	1,335,124.41
1518	Alte provizioane	0.00	246,481.00	139,964.00	0.00	67,737.00	0.00	207,701.00	246,481.00	0.00	38,780.00
1	CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI	1,175,488.06	-14,477,897.15	6,087,829.70	6,699,769.57	5,500,778.35	6,013,765.27	12,764,096.11	-1,764,362.31	0.00	14,528,458.42
208	Alte imobilizări necorporale	161,881.10	0.00	79,675.20	0.00	45,738.20	161,881.10	287,294.50	161,881.10	125,413.40	9,062.20
2131	Echipeamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	85,404.45	0.00	8,366.69	0.00	0.00	0.00	93,771.14	0.00	93,771.14	0.00
2132	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	10,298.15	0.00	31,011.60	0.00	36,129.30	4,033.53	77,439.05	4,033.53	73,405.52	0.00
2133	Mijloace de transport	3,238,202.04	0.00	149,292.00	0.00	105,865.83	0.00	3,493,359.87	0.00	3,493,359.87	0.00
214	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale	12,718.28	0.00	69,657.70	0.00	69,097.70	0.00	151,473.68	0.00	151,473.68	0.00
2808	Amortizarea altor imobilizări necorporale	0.00	161,881.10	0.00	0.00	161,881.10	6,967.42	161,881.10	168,848.52	0.00	6,967.42
2813	Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de transport	0.00	3,093,153.04	0.00	87,952.32	4,033.53	103,590.49	4,033.53	3,284,695.85	0.00	3,280,662.32
2814	Amortizarea altor imobilizări corporale	0.00	10,678.96	0.00	2,341.37	0.00	16,333.46	0.00	29,353.79	0.00	29,353.79
2	CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI	3,508,504.02	3,265,713.10	338,003.19	90,293.69	422,745.66	292,806.00	4,269,252.87	3,648,812.79	3,937,423.61	3,316,983.53
3022	Combustibili	0.00	0.00	7,188.03	7,188.03	0.00	0.00	7,188.03	7,188.03	0.00	0.00
3028	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	111,696.26	62,450.29	141,481.31	190,727.28	253,177.57	253,177.57	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	61,446.07	61,261.19	18,362.52	18,547.40	79,808.59	79,808.59	0.00	0.00

Cont	Denumire	SOLDURI 1 IANUARIE		RULAJE PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3	CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI ȘI PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE	0.00	0.00	180.330.36	130.899.51	159.843.83	209.274.68	340.174.19	340.174.19	0.00	0.00
401	Furnizori	0.00	14,083,968.42	2,614,412.68	2,026,215.93	2,397,417.28	2,186,824.40	5,011,829.96	18,297,008.75	0.00	13,285,178.7
404	Furnizori de imobilizări	0.00	0.00	202,528.00	202,528.00	0.00	0.00	202,528.00	202,528.00	0.00	0.08
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	-2,825.80	0.00	2,825.80	0.00	30,496.65	0.00	30,496.65	0.00	30,496.65
4092	Furnizori - debitori pentru prestări de servicii	983.64	0.00	111.03	1,094.67	0.00	0.00	1,094.67	1,094.67	0.00	0.00
4111	Clienți	407,923.50	0.00	5,912,880.33	6,019,459.12	6,531,318.42	6,106,655.65	12,852,122.25	12,126,114.77	726,007.48	0.00
418	Clienți - facturi de întocmit	60,604.68	0.00	-60,605.04	-0.36	0.00	0.00	-0.36	-0.36	0.00	0.00
419	Clienți - creditorii	0.00	1,211.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211.68	0.00	1,211.68
421	Personal - salarii datorate	0.00	224,261.00	3,002,750.00	3,038,955.00	3,402,462.00	3,402,353.00	6,405,212.00	6,665,569.00	0.00	260,357.00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	65,808.00	65,808.00	79,847.00	79,847.00	145,655.00	145,655.00	0.00	0.00
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	319,450.00	319,450.00	372,150.00	372,150.00	691,600.00	691,600.00	0.00	0.00
427	Rețineri din salarii datorate kerților	0.00	870.00	1,857.00	1,932.00	9,346.00	9,819.00	11,203.00	12,621.00	0.00	1,418.00
4281	Alte datorii în legătură cu personalul	0.00	91,262.06	46,166.64	2,800.00	0.00	2,758.99	46,166.64	96,821.05	0.00	50,654.41
4315	Contribuția de asigurări sociale	0.00	398,376.00	811,871.00	759,572.00	789,012.00	849,757.00	1,600,883.00	2,007,705.00	0.00	406,822.00
4316	Contribuția de asigurări sociale de sanatate	0.00	193,691.00	336,881.00	312,414.00	348,279.00	364,623.00	685,160.00	870,728.00	0.00	185,568.00
436	Contribuția asiguratorie pentru munca	0.00	50,017.00	75,460.00	67,182.00	74,997.00	74,961.00	150,457.00	192,160.00	0.00	41,703.00
4382	Alte creanțe sociale	39,774.00	0.00	52,156.00	11,858.00	67,149.00	55,588.00	159,079.00	67,446.00	91,633.00	0.00
4411	Impozitul pe profit	0.00	0.00	0.00	33,417.00	64,750.00	31,333.00	64,750.00	64,750.00	0.00	0.00
4423	TVA de plată	0.00	379,821.78	719,335.00	722,576.80	970,331.00	997,007.96	1,689,666.00	2,099,406.54	0.00	409,740.54
4424	TVA de recuperat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4426	TVA deductibilă	0.00	0.00	310,282.75	310,282.75	227,691.59	227,691.59	537,974.34	537,974.34	0.00	0.00
4427	TVA colectată	0.00	0.00	1,029,691.03	1,029,691.03	1,222,409.51	1,222,409.51	2,252,100.54	2,252,100.54	0.00	0.00
4428	TVA neexigibilă	13,361.08	0.00	49,635.57	53,751.03	68,391.61	26,434.97	131,388.26	80,186.00	51,202.26	0.00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00	88,640.00	204,913.00	195,802.00	216,745.00	238,633.00	421,658.00	523,075.00	0.00	101,417.00
446	Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	0.00	23,733.00	4,793.46	14,021.46	10,409.70	8,550.96	15,203.16	46,305.42	0.00	31,102.26
447	Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate	0.00	34,352.00	42,428.00	36,252.00	63,157.00	70,233.00	105,585.00	140,837.00	0.00	35,252.00
4481	Alte datorii față de bugetul statului	0.00	0.00	21,370.00	21,370.00	0.00	0.00	21,370.00	21,370.00	0.00	0.00
4482	Alte creanțe privind bugetul statului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456	Decantări cu acționarii/asociații privind capitalul	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00

Cont	Denumire	SOLDURI 1 IANUARIE		RULAJE PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
461	Debitori diversi	15,216.91	0.00	0.00	15,216.91	0.00	0.00	15,216.91	15,216.91	0.00	0.00
471	Cheltuieli înregistrate în avans	18,120.80	0.00	115,656.59	83,819.52	73,243.49	90,994.01	207,020.88	174,813.53	32,207.35	0.00
472	Venituri înregistrate în avans	0.00	320,695.62	658,294.88	489,567.62	442,780.88	420,000.00	1,101,075.76	1,230,263.24	0.00	129,187.48
473	Decontări din operațiuni în curs de clarificare	0.00	11,198.09	1,584.26	1,584.26	29,247.75	29,252.95	30,832.01	42,035.30	0.00	11,203.29
491	Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	0.00	140,076.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,076.52	0.00	140,076.52
4	<b>CLASA 4 - CONTURI DE TERȚI</b>	<b>555,984.61</b>	<b>17,139,348.37</b>	<b>16,539,711.18</b>	<b>15,839,446.54</b>	<b>17,461,135.23</b>	<b>16,898,374.64</b>	<b>34,556,831.02</b>	<b>49,877,169.55</b>	<b>901,050.09</b>	<b>16,221,388.62</b>
5121	Conturi la bănci în lei	358,129.84	0.00	11,344,563.78	11,493,067.76	11,690,279.54	11,824,353.29	23,392,973.16	23,317,421.05	75,552.11	0.00
5125	Sume în curs de decontare	480.00	0.00	149,604.71	146,874.71	75,040.00	77,610.00	225,124.71	224,484.71	640.00	0.00
5311	Casa în lei	21,175.91	0.00	844,956.80	855,467.97	788,675.94	782,360.67	1,654,808.65	1,637,828.64	16,980.01	0.00
5328	Alte valori	307,402.00	0.00	887,360.00	1,117,290.00	1,132,950.00	1,132,154.00	2,327,712.00	2,249,444.00	78,268.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	-0.10	0.00	457,724.39	456,974.39	457,202.41	457,952.41	914,926.70	914,926.80	-0.10	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	5,633,169.21	5,633,169.21	2,363,240.00	2,363,240.00	7,996,409.21	7,996,409.21	0.00	0.00
5	<b>CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE</b>	<b>687,187.65</b>	<b>0.00</b>	<b>19,317,378.89</b>	<b>19,702,844.04</b>	<b>16,507,387.89</b>	<b>16,637,670.37</b>	<b>36,511,954.43</b>	<b>36,340,514.41</b>	<b>171,440.02</b>	<b>0.00</b>
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0.00	0.00	398,856.77	398,856.77	426,642.85	426,642.85	825,499.62	825,499.62	0.00	0.00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	103,486.36	103,486.36	79,947.12	79,947.12	183,433.48	183,433.48	0.00	0.00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	62,450.29	62,450.29	141,417.83	141,417.83	203,868.12	203,868.12	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	61,261.19	61,261.19	18,547.40	18,547.40	79,808.59	79,808.59	0.00	0.00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	100,586.07	100,586.07	75,603.87	75,603.87	176,189.94	176,189.94	0.00	0.00
605	Cheltuieli privind energia și apa	0.00	0.00	3,832.28	3,832.28	803.07	803.07	4,635.35	4,635.35	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0.00	0.00	134,339.74	134,339.74	49,609.61	49,609.61	183,949.35	183,949.35	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirriile	0.00	0.00	3,092.37	3,092.37	0.00	0.00	3,092.37	3,092.37	0.00	0.00
6123	Cheltuieli cu chirriile	0.00	0.00	840.56	840.56	49,963.00	49,963.00	50,803.56	50,803.56	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	76,207.89	76,207.89	92,722.54	92,722.54	168,930.43	168,930.43	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	0.00	0.00	1,444.57	1,444.57	1,379.04	1,379.04	2,823.61	2,823.61	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	0.00	0.00	346.99	346.99	0.00	0.00	346.99	346.99	0.00	0.00
625	Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări	0.00	0.00	3,668.16	3,668.16	5,381.94	5,381.94	9,050.10	9,050.10	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	0.00	0.00	5,256.71	5,256.71	4,483.31	4,483.31	9,740.02	9,740.02	0.00	0.00

Cont	Denumire	SOLDURI 1 IANUARIE		RULAJE PRECEDENTE		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0.00	0.00	472,142.28	472,142.28	452,294.03	452,294.03	924,436.31	924,436.31	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	0.00	0.00	63,931.67	63,931.67	135,326.81	135,326.81	199,258.48	199,258.48	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	2,944,648.00	2,944,648.00	3,335,204.00	3,335,204.00	6,279,852.00	6,279,852.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli cu avantajele în natură și tichetele acordate salariaților	0.00	0.00	108,720.00	108,720.00	296,250.00	296,250.00	404,970.00	404,970.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	67,182.00	67,182.00	74,961.00	74,961.00	142,143.00	142,143.00	0.00	0.00
6581	Despăgubiri, amenzi și penalități	0.00	0.00	21,269.18	21,269.18	32,509.16	32,509.16	53,778.34	53,778.34	0.00	0.00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	14,277.65	14,277.65	100.00	100.00	14,377.65	14,377.65	0.00	0.00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor	0.00	0.00	90,293.69	90,293.69	126,891.37	126,891.37	217,185.06	217,185.06	0.00	0.00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	33,417.00	33,417.00	31,333.00	31,333.00	64,750.00	64,750.00	0.00	0.00
6	CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	4,771,551.42	4,771,551.42	5,431,370.95	5,431,370.95	10,202,922.37	10,202,922.37	0.00	0.00
704	Venituri din servicii prestate	0.00	0.00	3,934,565.79	3,934,565.79	5,137,196.29	5,137,196.29	9,071,762.08	9,071,762.08	0.00	0.00
706	Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii	0.00	0.00	22,397.40	22,397.40	26,876.88	26,876.88	49,274.28	49,274.28	0.00	0.00
708	Venituri din activități diverse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri	0.00	0.00	1,403,130.27	1,403,130.27	780,600.98	780,600.98	2,183,731.25	2,183,731.25	0.00	0.00
754	Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși	0.00	0.00	266.02	266.02	0.00	0.00	266.02	266.02	0.00	0.00
7581	Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	18,712.77	18,712.77	1,014.00	1,014.00	19,726.77	19,726.77	0.00	0.00
766	Venituri din dobânzi	0.00	0.03	96.08	96.05	47.62	47.62	143.70	143.70	0.00	0.00
767	Venituri din sconturi obținute	0.00	0.00	0.00	0.00	292.50	292.50	292.50	292.50	0.00	0.00
768	Alte venituri financiare	0.00	0.00	5,149.18	5,149.18	0.00	0.00	5,149.18	5,149.18	0.00	0.00
7814	Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante	0.00	0.00	139,964.00	139,964.00	67,737.00	67,737.00	207,701.00	207,701.00	0.00	0.00
7	CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI	0.00	0.03	5,524,281.51	5,524,281.48	6,013,765.27	6,013,765.27	11,538,046.78	11,538,046.78	0.00	0.00
Total general:		5,927,164.34	5,927,164.35	52,759,086.25	52,759,086.25	51,497,027.18	51,497,027.18	110,183,277.77	110,183,277.78	5,009,913.72	5,009,913.73

Intocmit,

Nume: Jivi

Prenume: Mariana

Verificat,

Nume:

Prenume: