

**S.C. CASREP S.R.L.**

C.I.F.: RO3206081, Numar inreg. Registrul Comertului: J22/3066/1992

Loc.MIROSLAVA, jud.IAȘI, Str.BASARABIA, Nr.1G, Cod postal 700198

Telefon: 0740900334

**Balanta de verificare**

Perioada: Decembrie 2021

Punct de lucru: SEDIU

Filtrele aplicate acestui raport sunt:

Nivel analitic: S1+S2

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
<b>Clasa 1</b>	<b>Conturi de capitaluri, provizioane, imprumuturi si datorii asimilate</b>	<b>0,00</b>	<b>8.485.984,49</b>	<b>2.539.253,25</b>	<b>3.493.478,16</b>	<b>34.010.860,30</b>	<b>35.276.663,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.751.787,61</b>	<b>1</b>
<b>Grupa 10</b>	<b>Capital si rezerve</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092.153,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092.153,42</b>	<b>10</b>
101	Capital	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	101
1012	Capital subscris varsat	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	1012
105	Rezerve din reevaluare	0,00	591.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.292,00	105
106	Rezerve	0,00	2.072.861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072.861,42	106
1061	Rezerve legale	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00	1061
1068	Alte rezerve	0,00	1.987.261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987.261,42	1068
<b>Grupa 11</b>	<b>Rezultatul reportat</b>	<b>0,00</b>	<b>4.943.741,79</b>	<b>0,00</b>	<b>472.175,45</b>	<b>850.180,00</b>	<b>670.050,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.763.612,40</b>	<b>11</b>
117	Rezultatul reportat	0,00	4.943.741,79	0,00	472.175,45	850.180,00	670.050,61	0,00	4.763.612,40	117
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	4.943.741,79	0,00	472.175,45	850.180,00	670.050,61	0,00	4.763.612,40	1171
<b>Grupa 12</b>	<b>Rezultatul exercitiului financiar</b>	<b>0,00</b>	<b>197.875,16</b>	<b>2.517.429,45</b>	<b>3.021.302,71</b>	<b>32.658.803,33</b>	<b>33.736.748,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.820,54</b>	<b>12</b>
121	Profit sau pierdere	0,00	197.875,16	2.517.429,45	3.021.302,71	32.658.803,33	33.736.748,71	0,00	1.275.820,54	121
<b>Grupa 16</b>	<b>Imprumuturi si datorii asimilate</b>	<b>0,00</b>	<b>252.214,12</b>	<b>21.823,80</b>	<b>0,00</b>	<b>501.876,97</b>	<b>869.864,10</b>	<b>0,00</b>	<b>620.201,25</b>	<b>16</b>
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	252.214,12	21.823,80	0,00	501.876,97	869.864,10	0,00	620.201,25	167
<b>Clasa 2</b>	<b>Conturi de imobilizari</b>	<b>841.449,39</b>	<b>0,00</b>	<b>776.811,29</b>	<b>44.934,05</b>	<b>2.696.425,46</b>	<b>1.132.844,08</b>	<b>2.405.030,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>

## S.C. CASREP S.R.L. \* Balanta de verificare \* Decembrie.2021 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
<b>Grupa 20</b>	<b>IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	<b>18.889,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.889,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>
208	Alte imobilizari necorporale	18.889,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.889,33	0,00	208
<b>Grupa 21</b>	<b>Imobilizari corporale</b>	<b>4.912.266,20</b>	<b>0,00</b>	<b>304.635,84</b>	<b>198.475,36</b>	<b>1.706.269,50</b>	<b>657.500,72</b>	<b>5.961.034,98</b>	<b>0,00</b>	<b>21</b>
211	Terenuri si amenajari de terenuri	89.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.518,00	0,00	211
2111	Terenuri	60.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.511,00	0,00	2111
2112	Amenajari de terenuri	29.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.007,00	0,00	2112
212	Constructii	795.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.318,00	0,00	212
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	3.995.167,04	0,00	304.635,84	198.475,36	1.700.144,50	657.500,72	5.037.810,82	0,00	213
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.451.239,86	0,00	198.475,36	198.475,36	403.212,76	396.950,72	1.457.501,90	0,00	2131
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	95.219,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.219,53	0,00	2132
2133	Mijloace de transport	2.448.707,65	0,00	106.160,48	0,00	1.296.931,74	260.550,00	3.485.089,39	0,00	2133
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	32.263,16	0,00	0,00	0,00	6.125,00	0,00	38.388,16	0,00	214
<b>Grupa 26</b>	<b>Imobilizari financiare</b>	<b>246.787,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.680,00</b>	<b>25.680,00</b>	<b>246.787,36</b>	<b>0,00</b>	<b>26</b>
267	Creante imobilizate	246.787,36	0,00	0,00	0,00	25.680,00	25.680,00	246.787,36	0,00	267
2678	Alte creante imobilizate	246.787,36	0,00	0,00	0,00	25.680,00	25.680,00	246.787,36	0,00	2678
<b>Grupa 28</b>	<b>Amortizari privind imobiliarile</b>	<b>0,00</b>	<b>4.336.493,50</b>	<b>472.175,45</b>	<b>-153.541,31</b>	<b>964.475,96</b>	<b>449.663,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.821.680,90</b>	<b>28</b>
280	Amortizari privind imobiliarile necorporale	0,00	20.571,15	1.681,82	0,00	1.681,82	0,00	0,00	18.889,33	280
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	20.571,15	1.681,82	0,00	1.681,82	0,00	0,00	18.889,33	2808
281	Amortizari privind imobiliarile corporale	0,00	4.315.922,35	470.493,63	-153.541,31	962.794,14	449.663,36	0,00	3.802.791,57	281
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	715.331,06	0,00	-25.866,20	0,00	-11.837,46	0,00	703.493,60	2812

## S.C. CASREP S.R.L. \* Balanta de verificare \* Decembrie.2021 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	3.426.490,48	470.493,63	-127.845,25	820.956,49	460.479,98	0,00	3.066.013,97	2813
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	174.100,81	0,00	170,14	141.837,65	1.020,84	0,00	33.284,00	2814
<b>Clasa 3</b>	<b>Conturi de stocuri si productie in curs de executie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.739,61</b>	<b>1.353.830,12</b>	<b>30.030.994,07</b>	<b>21.074.987,92</b>	<b>8.956.006,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
<b>Grupa 30</b>	<b>Stocuri de materii prime si materiale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.727,61</b>	<b>1.353.830,12</b>	<b>15.943.868,25</b>	<b>15.941.251,10</b>	<b>2.617,15</b>	<b>0,00</b>	<b>30</b>
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	1.128.083,50	1.248.075,56	15.638.608,22	15.638.608,22	0,00	0,00	302
3021	Materiale auxiliare	0,00	0,00	1.044.294,99	1.164.287,10	14.003.272,32	14.003.272,32	0,00	0,00	3021
3022	Combustibili	0,00	0,00	70.010,11	70.010,10	1.093.409,57	1.093.409,57	0,00	0,00	3022
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	13.406,94	13.406,90	527.619,60	527.619,60	0,00	0,00	3024
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	371,46	371,46	14.306,73	14.306,73	0,00	0,00	3028
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	36.644,11	105.754,56	305.260,03	302.642,88	2.617,15	0,00	303
<b>Grupa 33</b>	<b>Productie in curs de executie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.085.231,00</b>	<b>5.131.842,00</b>	<b>8.953.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33</b>
331	Produse in curs de executie	0,00	0,00	1.162.012,00	0,00	14.085.231,00	5.131.842,00	8.953.389,00	0,00	331
<b>Grupa 37</b>	<b>MARFURI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894,82</b>	<b>1.894,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37</b>
371	Marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,82	1.894,82	0,00	0,00	371
<b>Clasa 4</b>	<b>Conturi de terti</b>	<b>6.237.913,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.708.967,57</b>	<b>8.094.912,09</b>	<b>82.591.073,41</b>	<b>88.733.925,57</b>	<b>95.061,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>
<b>Grupa 40</b>	<b>Furnizori si conturi asimilate</b>	<b>0,00</b>	<b>6.383.205,55</b>	<b>2.734.513,23</b>	<b>2.093.730,66</b>	<b>29.857.098,88</b>	<b>26.728.454,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.254.561,36</b>	<b>40</b>
401	Furnizori	0,00	6.615.419,43	2.687.770,23	2.093.659,66	29.447.822,84	26.728.383,69	0,00	3.895.980,28	401
409	Furnizori - debitori	232.213,88	0,00	46.743,00	71,00	409.276,04	71,00	641.418,92	0,00	409
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	232.213,88	0,00	46.743,00	71,00	409.276,04	71,00	641.418,92	0,00	4091
<b>Grupa 41</b>	<b>Cienti si conturi asimilate</b>	<b>13.920.629,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.569,21</b>	<b>3.955.309,99</b>	<b>26.098.807,13</b>	<b>35.993.748,72</b>	<b>4.025.688,32</b>	<b>0,00</b>	<b>41</b>
411	Cienti	13.947.129,91	0,00	2.180.569,21	3.955.309,99	26.072.307,13	35.993.748,72	4.025.688,32	0,00	411
4111	Cienti	13.947.129,91	0,00	2.180.569,21	3.955.309,99	26.072.307,13	35.993.748,72	4.025.688,32	0,00	4111

## S.C. CASREP S.R.L. \* Balanta de verificare \* Decembrie.2021 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
419	Clients - creditori	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	419
<b>Grupa 42</b>	<b>Personal si conturi asimilate</b>	<b>0,00</b>	<b>207.631,96</b>	<b>769.592,00</b>	<b>555.457,00</b>	<b>10.554.663,83</b>	<b>10.319.598,04</b>	<b>27.433,83</b>	<b>0,00</b>	<b>42</b>
421	Personal - salarii datorate	0,00	190.699,96	716.552,00	542.043,00	7.729.693,00	7.545.269,04	0,00	6.276,00	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	9.734,00	9.734,00	155.175,00	155.175,00	0,00	0,00	423
425	Avansuri acordate personalului	0,00	11.740,00	36.635,00	0,00	2.631.405,00	2.583.030,00	36.635,00	0,00	425
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	5.192,00	6.671,00	3.680,00	38.390,83	36.124,00	0,00	2.925,17	427
<b>Grupa 43</b>	<b>Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.416,00</b>	<b>169.039,00</b>	<b>127.190,00</b>	<b>1.857.788,00</b>	<b>1.764.359,00</b>	<b>99.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43</b>
431	Asigurari sociale	0,00	146.850,00	146.392,00	115.213,00	1.544.768,00	1.513.131,00	0,00	115.213,00	431
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	0,00	21.878,00	0,00	21.878,00	21.878,00	0,00	0,00	4313
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	146.850,00	124.514,00	115.213,00	1.522.890,00	1.491.253,00	0,00	115.213,00	4315
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	15.453,00	12.913,00	11.977,00	157.845,00	154.369,00	0,00	11.977,00	436
438	Alte datorii si creante sociale	168.719,00	0,00	9.734,00	0,00	155.175,00	96.859,00	227.035,00	0,00	438
4382	Alte creante sociale	168.719,00	0,00	9.734,00	0,00	155.175,00	96.859,00	227.035,00	0,00	4382
<b>Grupa 44</b>	<b>Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.162,94</b>	<b>712.075,08</b>	<b>986.694,81</b>	<b>12.137.154,32</b>	<b>11.508.950,37</b>	<b>0,00</b>	<b>422.958,99</b>	<b>44</b>
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	112.012,00	0,00	246.620,00	112.012,00	246.620,00	0,00	246.620,00	441
4411	Impozitul pe profit	0,00	112.012,00	0,00	246.620,00	112.012,00	246.620,00	0,00	246.620,00	4411
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	922.737,94	704.085,62	737.449,48	11.649.181,39	10.902.782,44	0,00	176.338,99	442
4423	TVA de plata	0,00	1.179.760,38	0,00	51.477,58	1.893.327,94	995.658,87	0,00	282.091,31	4423
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	967.860,94	967.860,94	0,00	0,00	4424
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	302.337,13	302.334,57	4.251.000,70	4.251.000,30	0,40	0,00	4426
4427	TVA colectata	0,00	0,00	353.812,15	353.812,15	4.272.332,68	4.272.332,68	0,00	0,00	4427
4428	TVA neexigibila	257.022,44	0,00	47.936,34	29.825,18	264.659,13	415.929,65	105.751,92	0,00	4428

## S.C. CASREP S.R.L. \* Balanta de verificare \* Decembrie.2021 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	42.509,00	42.509,00	0,00	0,00	446
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	16.413,00	7.989,46	2.625,33	89.212,93	72.799,93	0,00	0,00	447
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	244.239,00	244.239,00	0,00	0,00	448
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	244.239,00	244.239,00	0,00	0,00	4481
<b>Grupa 45</b>	<b>Grup si actionari/asociati</b>	<b>0,00</b>	<b>235,00</b>	<b>98.479,05</b>	<b>300.662,17</b>	<b>878.504,96</b>	<b>1.292.679,82</b>	<b>0,00</b>	<b>414.409,86</b>	<b>45</b>
455	Sume datorate actionarilor/asociatilor	0,00	0,00	28.089,96	300.662,17	28.089,96	442.499,82	0,00	414.409,86	455
4551	Actionari/Asociati - conturi curente	0,00	0,00	28.089,96	300.662,17	28.089,96	442.499,82	0,00	414.409,86	4551
457	Dividende de plata	0,00	235,00	70.389,09	0,00	850.415,00	850.180,00	0,00	0,00	457
<b>Grupa 47</b>	<b>Conturi de subventii, regularizare si asimilate</b>	<b>0,00</b>	<b>46.897,02</b>	<b>44.700,00</b>	<b>75.867,46</b>	<b>1.207.056,29</b>	<b>1.126.134,93</b>	<b>34.024,34</b>	<b>0,00</b>	<b>47</b>
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	0,00	46.897,02	44.700,00	75.867,46	1.207.056,29	1.126.134,93	34.024,34	0,00	473
<b>Clasa 5</b>	<b>Conturi de trezorerie</b>	<b>1.406.621,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.011.612,14</b>	<b>15.376.229,44</b>	<b>115.571.776,07</b>	<b>118.682.708,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.310,59</b>	<b>5</b>
<b>Grupa 51</b>	<b>Conturi la banci</b>	<b>1.157.134,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.187.264,96</b>	<b>9.483.864,19</b>	<b>74.924.851,88</b>	<b>77.796.091,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.105,19</b>	<b>51</b>
512	Conturi curente la banci	1.345.237,49	0,00	9.939.545,69	7.680.283,19	71.517.303,78	71.214.114,27	1.648.427,00	0,00	512
5121	Conturi la banci in lei	1.319.710,24	0,00	9.939.545,69	7.680.283,19	71.312.562,58	71.009.373,07	1.622.899,75	0,00	5121
5124	Conturi la banci in valuta	25.527,25	0,00	0,00	0,00	204.741,20	204.741,20	25.527,25	0,00	5124
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	188.102,58	247.719,27	1.803.581,00	3.407.548,10	6.581.977,71	0,00	3.362.532,19	519
5191	Credite bancare pe termen scurt LIBRA BANK	0,00	188.102,58	247.719,27	1.377.919,96	3.407.548,10	5.289.708,78	0,00	2.070.263,26	5191
5199	RO24 Alfa INM	0,00	0,00	0,00	425.661,04	0,00	1.292.268,93	0,00	1.292.268,93	5199
<b>Grupa 53</b>	<b>Casa</b>	<b>373.271,61</b>	<b>0,00</b>	<b>684.098,00</b>	<b>677.606,69</b>	<b>5.196.827,00</b>	<b>5.560.304,01</b>	<b>9.794,60</b>	<b>0,00</b>	<b>53</b>
531	Casa	373.271,61	0,00	684.098,00	677.606,69	5.196.827,00	5.560.304,01	9.794,60	0,00	531
5311	Casa in lei	373.271,61	0,00	684.098,00	677.606,69	5.196.827,00	5.560.304,01	9.794,60	0,00	5311
<b>Grupa 54</b>	<b>Acreditive</b>	<b>564.215,14</b>	<b>0,00</b>	<b>84.596,79</b>	<b>159.106,17</b>	<b>344.090,94</b>	<b>908.306,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54</b>
542	Avansuri de trezorerie	564.215,14	0,00	84.596,79	159.106,17	344.090,94	908.306,08	0,00	0,00	542

## S.C. CASREP S.R.L. \* Balanta de verificare \* Decembrie.2021 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
<b>Grupa 58</b>	<b>Viramente interne</b>	<b>0,00</b>	<b>688.000,00</b>	<b>5.055.652,39</b>	<b>5.055.652,39</b>	<b>35.106.006,25</b>	<b>34.418.006,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58</b>
581	Viramente interne	0,00	688.000,00	5.055.652,39	5.055.652,39	35.106.006,25	34.418.006,25	0,00	0,00	581
<b>Clasa 6</b>	<b>Conturi de cheltuieli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517.429,45</b>	<b>2.517.429,45</b>	<b>29.940.787,17</b>	<b>29.940.787,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>
<b>Grupa 60</b>	<b>Cheltuieli privind stocurile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.157,52</b>	<b>1.254.157,52</b>	<b>15.950.475,36</b>	<b>15.950.475,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60</b>
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	1.251.190,03	1.251.190,03	15.731.726,23	15.731.726,23	0,00	0,00	602
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	1.164.287,10	1.164.287,10	14.003.272,32	14.003.272,32	0,00	0,00	6021
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	71.606,82	71.606,82	1.120.199,63	1.120.199,63	0,00	0,00	6022
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	13.661,19	13.661,19	538.552,43	538.552,43	0,00	0,00	6024
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.634,92	1.634,92	69.701,85	69.701,85	0,00	0,00	6028
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	-405,92	-405,92	196.482,40	196.482,40	0,00	0,00	603
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	3.373,41	3.373,41	20.371,91	20.371,91	0,00	0,00	605
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,82	1.894,82	0,00	0,00	607
<b>Grupa 61</b>	<b>Cheltuieli cu serviciile executate de terti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.559,52</b>	<b>154.559,52</b>	<b>695.255,63</b>	<b>695.255,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61</b>
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	611
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriiile	0,00	0,00	148.761,52	148.761,52	546.629,03	546.629,03	0,00	0,00	612
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	5.798,00	5.798,00	145.476,60	145.476,60	0,00	0,00	613
<b>Grupa 62</b>	<b>Cheltuieli cu alte servicii executate de terti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.184,44</b>	<b>435.184,44</b>	<b>4.666.688,26</b>	<b>4.666.688,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62</b>
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,78	3.308,78	0,00	0,00	622

## S.C. CASREP S.R.L. \* Balanta de verificare \* Decembrie.2021 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	7.212,42	7.212,42	48.348,26	48.348,26	0,00	0,00	623
6231	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	7.212,42	7.212,42	48.348,26	48.348,26	0,00	0,00	6231
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	2.714,00	2.714,00	11.229,20	11.229,20	0,00	0,00	624
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	187.278,30	187.278,30	0,00	0,00	625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	5.095,13	5.095,13	78.550,06	78.550,06	0,00	0,00	626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	15.044,64	15.044,64	101.158,77	101.158,77	0,00	0,00	627
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	370.118,25	370.118,25	4.236.814,89	4.236.814,89	0,00	0,00	628
<b>Grupa 63</b>	<b>Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.249,64</b>	<b>27.249,64</b>	<b>435.422,79</b>	<b>435.422,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63</b>
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	27.249,64	27.249,64	435.422,79	435.422,79	0,00	0,00	635
<b>Grupa 64</b>	<b>Cheltuieli cu personalul</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.286,00</b>	<b>544.286,00</b>	<b>7.017.777,00</b>	<b>7.017.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64</b>
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	532.309,00	532.309,00	6.860.827,00	6.860.827,00	0,00	0,00	641
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,00	2.581,00	0,00	0,00	645
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,00	2.581,00	0,00	0,00	6458
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	11.977,00	11.977,00	154.369,00	154.369,00	0,00	0,00	646
<b>Grupa 65</b>	<b>Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>423.051,50</b>	<b>423.051,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65</b>
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	423.051,50	423.051,50	0,00	0,00	658
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	248.239,00	248.239,00	0,00	0,00	6581
6582	Donatii acordate	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	27.050,00	27.050,00	0,00	0,00	6582

## S.C. CASREP S.R.L. \* Balanta de verificare \* Decembrie.2021 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	147.762,50	147.762,50	0,00	0,00	6583
<b>Grupa 66</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.763,64</b>	<b>7.763,64</b>	<b>55.833,27</b>	<b>55.833,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66</b>
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56	17,56	0,00	0,00	665
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56	17,56	0,00	0,00	6651
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	7.763,64	7.763,64	55.815,71	55.815,71	0,00	0,00	666
<b>Grupa 68</b>	<b>Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.541,31</b>	<b>-153.541,31</b>	<b>449.663,36</b>	<b>449.663,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68</b>
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	-153.541,31	-153.541,31	449.663,36	449.663,36	0,00	0,00	681
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	-153.541,31	-153.541,31	449.663,36	449.663,36	0,00	0,00	6811
<b>Grupa 69</b>	<b>Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.620,00</b>	<b>246.620,00</b>	<b>246.620,00</b>	<b>246.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69</b>
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	246.620,00	246.620,00	246.620,00	246.620,00	0,00	0,00	691
<b>Clasa 7</b>	<b>Conturi de venituri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021.302,71</b>	<b>3.021.302,71</b>	<b>38.868.590,71</b>	<b>38.868.590,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7</b>
<b>Grupa 70</b>	<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832.411,08</b>	<b>1.832.411,08</b>	<b>21.713.942,92</b>	<b>21.713.942,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70</b>
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	1.832.411,08	1.832.411,08	21.665.326,22	21.665.326,22	0,00	0,00	704
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	48.616,70	48.616,70	0,00	0,00	707
<b>Grupa 71</b>	<b>Venituri aferente costului productiei in curs de executie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.012,00</b>	<b>1.162.012,00</b>	<b>16.605.372,00</b>	<b>16.605.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71</b>



## S.C. CASREP S.R.L. \* Balanta de verificare \* Decembrie.2021 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0,00	0,00	1.162.012,00	1.162.012,00	16.605.372,00	16.605.372,00	0,00	0,00	711
<b>Grupa 75</b>	<b>Alte venituri din exploatare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.058,82</b>	<b>222.058,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75</b>
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	222.058,82	222.058,82	0,00	0,00	758
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	222.058,82	222.058,82	0,00	0,00	7583
<b>Grupa 76</b>	<b>Venituri financiare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.879,63</b>	<b>26.879,63</b>	<b>327.216,97</b>	<b>327.216,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76</b>
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	21.291,20	21.291,20	0,00	0,00	765
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	21.291,20	21.291,20	0,00	0,00	7651
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	444,20	444,20	5.530,79	5.530,79	0,00	0,00	766
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	26.435,43	26.435,43	300.394,98	300.394,98	0,00	0,00	767
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22.102.199,81</b>	<b>22.102.199,81</b>	<b>33.902.116,02</b>	<b>33.902.116,02</b>	<b>333.710.507,19</b>	<b>333.710.507,19</b>	<b>23.334.052,07</b>	<b>23.334.052,07</b>	<b>TOTAL</b>

**ADMINISTRATOR**  
FELEA CONSTANTIN

**S.C. CASREP S.R.L.**

C.I.F.: RO3206081, Numar inreg. Registrul Comertului: J22/3066/1992

Loc.MIROSLAVA, jud.IAȘI, Str.EXTRAVILAN, Nr.T14, Cod postal 700198

Telefon: 0740900334

**Balanta de verificare sintetica**

Perioada: Decembrie 2020

Punct de lucru: SEDIU

Filtrele aplicate acestui raport sunt:

Nivel analitic: S1+S2

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
<b>Clasa 1</b>	<b>Conturi de capitaluri, provizioane, imprumuturi si datorii asimilate</b>	<b>0,00</b>	<b>12.569.990,23</b>	<b>4.384.445,76</b>	<b>2.710.167,47</b>	<b>60.368.824,80</b>	<b>56.284.819,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.485.984,49</b>	<b>1</b>
<b>Grupa 10</b>	<b>Capital si rezerve</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092.153,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092.153,42</b>	<b>10</b>
101	Capital	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	101
1012	Capital subscris varsat	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	1012
105	Rezerve din reevaluare	0,00	591.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.292,00	105
106	Rezerve	0,00	2.072.861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072.861,42	106
1061	Rezerve legale	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00	1061
1068	Alte rezerve	0,00	1.987.261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987.261,42	1068
<b>Grupa 11</b>	<b>Rezultatul reportat</b>	<b>0,00</b>	<b>33.475,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>6.910.266,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.943.741,79</b>	<b>11</b>
117	Rezultatul reportat	0,00	33.475,14	0,00	0,00	2.000.000,00	6.910.266,65	0,00	4.943.741,79	117
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	33.475,14	0,00	0,00	2.000.000,00	6.910.266,65	0,00	4.943.741,79	1171
<b>Grupa 12</b>	<b>Rezultatul exercitiului financiar</b>	<b>0,00</b>	<b>8.978.394,81</b>	<b>4.356.218,10</b>	<b>2.701.653,47</b>	<b>57.921.054,06</b>	<b>49.140.534,41</b>	<b>0,00</b>	<b>197.875,16</b>	<b>12</b>
121	Profit sau pierdere	0,00	8.978.394,81	4.356.218,10	2.701.653,47	57.921.054,06	49.140.534,41	0,00	197.875,16	121
<b>Grupa 16</b>	<b>Imprumuturi si datorii asimilate</b>	<b>0,00</b>	<b>465.966,86</b>	<b>28.227,66</b>	<b>8.514,00</b>	<b>447.770,74</b>	<b>234.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.214,12</b>	<b>16</b>
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	465.966,86	28.227,66	8.514,00	447.770,74	234.018,00	0,00	252.214,12	167
<b>Clasa 2</b>	<b>Conturi de imobilizari</b>	<b>2.464.172,47</b>	<b>0,00</b>	<b>436.210,30</b>	<b>1.333.831,81</b>	<b>1.678.604,09</b>	<b>3.301.327,17</b>	<b>841.449,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>

## S.C. CASREP S.R.L. \* Balanta de verificare sintetica \* Decembrie.2020 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
<b>Grupa 20</b>	<b>IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	<b>18.889,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.889,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>
208	Alte imobilizari necorporale	18.889,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.889,33	0,00	208
<b>Grupa 21</b>	<b>Imobilizari corporale</b>	<b>4.940.689,51</b>	<b>0,00</b>	<b>292.282,00</b>	<b>584.564,00</b>	<b>1.162.148,69</b>	<b>1.190.572,00</b>	<b>4.912.266,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21</b>
211	Terenuri si amenajari de terenuri	89.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.518,00	0,00	211
2111	Terenuri	60.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.511,00	0,00	2111
2112	Amenajari de terenuri	29.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.007,00	0,00	2112
212	Constructii	1.087.600,00	0,00	292.282,00	584.564,00	292.282,00	584.564,00	795.318,00	0,00	212
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	3.731.308,35	0,00	0,00	0,00	869.866,69	606.008,00	3.995.167,04	0,00	213
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.331.449,59	0,00	0,00	0,00	119.790,27	0,00	1.451.239,86	0,00	2131
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	95.219,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.219,53	0,00	2132
2133	Mijloace de transport	2.304.639,23	0,00	0,00	0,00	750.076,42	606.008,00	2.448.707,65	0,00	2133
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	32.263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.263,16	0,00	214
<b>Grupa 26</b>	<b>Imobilizari financiare</b>	<b>813.238,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.927,00</b>	<b>652.626,25</b>	<b>86.175,00</b>	<b>652.626,25</b>	<b>246.787,36</b>	<b>0,00</b>	<b>26</b>
267	Creante imobilizate	813.238,61	0,00	2.927,00	652.626,25	86.175,00	652.626,25	246.787,36	0,00	267
2678	Alte creante imobilizate	813.238,61	0,00	2.927,00	652.626,25	86.175,00	652.626,25	246.787,36	0,00	2678
<b>Grupa 28</b>	<b>Amortizari privind imobiliarile</b>	<b>0,00</b>	<b>3.308.644,98</b>	<b>141.001,30</b>	<b>96.641,56</b>	<b>430.280,40</b>	<b>1.458.128,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.336.493,50</b>	<b>28</b>
280	Amortizari privind imobiliarile necorporale	0,00	17.481,75	0,00	257,44	0,00	3.089,40	0,00	20.571,15	280
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	17.481,75	0,00	257,44	0,00	3.089,40	0,00	20.571,15	2808
281	Amortizari privind imobiliarile corporale	0,00	3.291.163,23	141.001,30	96.384,12	430.280,40	1.455.039,52	0,00	4.315.922,35	281
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	819.963,89	141.001,30	1.275,34	141.001,30	36.368,47	0,00	715.331,06	2812

## S.C. CASREP S.R.L. \* Balanta de verificare sintetica \* Decembrie.2020 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	2.297.098,53	0,00	95.108,78	289.279,10	1.418.671,05	0,00	3.426.490,48	2813
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	174.100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.100,81	2814
<b>Clasa 3</b>	<b>Conturi de stocuri si productie in curs de executie</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.967,28</b>	<b>1.849.017,84</b>	<b>21.108.933,71</b>	<b>21.108.933,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
<b>Grupa 30</b>	<b>Stocuri de materii prime si materiale</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.967,28</b>	<b>1.849.017,84</b>	<b>17.656.070,57</b>	<b>17.656.070,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30</b>
301	Materii prime	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	494,00	0,00	0,00	301
302	Materiale consumabile	0,02	0,00	1.616.600,23	1.790.653,66	17.140.747,34	17.140.747,36	0,00	0,00	302
3021	Materiale auxiliare	0,00	0,00	1.532.317,05	1.604.513,45	15.531.796,41	15.531.796,41	0,00	0,00	3021
3022	Combustibili	0,02	0,00	57.746,81	139.080,03	1.276.428,23	1.276.428,25	0,00	0,00	3022
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	26.512,42	45.514,48	274.098,61	274.098,61	0,00	0,00	3024
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	23,95	1.545,70	58.424,09	58.424,09	0,00	0,00	3028
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	18.367,05	58.364,18	514.829,23	514.829,23	0,00	0,00	303
<b>Grupa 33</b>	<b>Productie in curs de executie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452.863,14</b>	<b>3.452.863,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33</b>
332	Servicii in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452.863,14	3.452.863,14	0,00	0,00	332
<b>Clasa 4</b>	<b>Conturi de terti</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824.233,17</b>	<b>8.102.431,67</b>	<b>10.904.915,88</b>	<b>129.380.842,78</b>	<b>120.318.696,17</b>	<b>6.237.913,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>
<b>Grupa 40</b>	<b>Furnizori si conturi asimilate</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116.590,85</b>	<b>2.559.629,38</b>	<b>2.537.485,97</b>	<b>34.455.359,22</b>	<b>36.721.973,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.383.205,55</b>	<b>40</b>
401	Furnizori	0,00	4.240.941,91	2.573.953,41	2.558.372,32	34.368.382,75	36.742.860,27	0,00	6.615.419,43	401
409	Furnizori - debitori	124.351,06	0,00	-14.324,03	-20.886,35	86.976,47	-20.886,35	232.213,88	0,00	409
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	124.351,06	0,00	-14.324,03	-20.886,35	86.976,47	-20.886,35	232.213,88	0,00	4091
<b>Grupa 41</b>	<b>Clienti si conturi asimilate</b>	<b>3.836.848,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.747,82</b>	<b>6.175.839,41</b>	<b>49.289.358,81</b>	<b>39.205.576,94</b>	<b>13.920.629,91</b>	<b>0,00</b>	<b>41</b>
411	Clienti	3.851.848,04	0,00	3.150.747,82	6.175.839,41	51.357.486,97	41.262.205,10	13.947.129,91	0,00	411
4111	Clienti	3.851.848,04	0,00	3.150.747,82	6.175.839,41	51.357.486,97	41.262.205,10	13.947.129,91	0,00	4111
419	Clienti - creditor	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-2.068.128,16	-2.056.628,16	0,00	26.500,00	419

## S.C. CASREP S.R.L. \* Balanta de verificare sintetica \* Decembrie.2020 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
<b>Grupa 42</b>	<b>Personal si conturi asimilate</b>	<b>0,00</b>	<b>7.874,00</b>	<b>745.063,00</b>	<b>698.415,00</b>	<b>14.529.048,08</b>	<b>14.728.806,04</b>	<b>0,00</b>	<b>207.631,96</b>	<b>42</b>
421	Personal - salarii datorate	0,00	0,00	737.460,00	691.012,00	11.070.025,04	11.260.725,00	0,00	190.699,96	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	4.233,00	4.233,00	128.033,00	128.033,00	0,00	0,00	423
425	Avansuri acordate personalului	0,00	2.400,00	0,00	0,00	3.305.667,00	3.315.007,00	0,00	11.740,00	425
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	5.474,00	3.370,00	3.170,00	25.323,04	25.041,04	0,00	5.192,00	427
<b>Grupa 43</b>	<b>Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate</b>	<b>0,00</b>	<b>195.765,00</b>	<b>216.572,00</b>	<b>162.303,00</b>	<b>2.799.224,00</b>	<b>2.597.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.416,00</b>	<b>43</b>
431	Asigurari sociale	0,00	179.512,00	192.157,00	146.850,00	2.366.879,00	2.334.217,00	0,00	146.850,00	431
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	179.755,00	192.157,00	146.850,00	2.352.947,00	2.320.042,00	0,00	146.850,00	4315
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	-243,00	0,00	0,00	13.932,00	14.175,00	0,00	0,00	4316
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	18.959,00	20.182,00	15.453,00	242.726,00	239.220,00	0,00	15.453,00	436
438	Alte datorii si creante sociale	2.706,00	0,00	4.233,00	0,00	189.619,00	23.606,00	168.719,00	0,00	438
4382	Alte creante sociale	2.706,00	0,00	4.233,00	0,00	189.619,00	23.606,00	168.719,00	0,00	4382
<b>Grupa 44</b>	<b>Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240.279,47</b>	<b>1.240.769,61</b>	<b>1.094.324,78</b>	<b>20.393.992,79</b>	<b>19.204.876,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.162,94</b>	<b>44</b>
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	1.279.180,00	0,00	37.523,00	1.204.691,00	37.523,00	0,00	112.012,00	441
4411	Impozitul pe profit	0,00	1.279.180,00	0,00	37.523,00	1.204.691,00	37.523,00	0,00	112.012,00	4411
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	1.008.853,48	1.175.879,63	1.040.388,78	18.864.470,81	18.778.355,27	0,00	922.737,94	442
4423	TVA de plata	0,00	1.190.127,32	280.000,00	179.467,16	3.748.471,32	3.738.104,38	0,00	1.179.760,38	4423
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	847.060,32	847.060,32	0,00	0,00	4424
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	328.533,42	328.534,80	5.365.501,85	5.365.501,85	0,00	0,00	4426
4427	TVA colectata	0,00	6.360,25	508.000,58	508.000,58	8.256.544,53	8.250.184,28	0,00	0,00	4427
4428	TVA neexigibila	187.634,09	0,00	59.345,63	24.386,24	646.892,79	577.504,44	257.022,44	0,00	4428
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	0,00	8.694,00	0,00	8.694,00	8.694,00	0,00	0,00	444

## S.C. CASREP S.R.L. \* Balanta de verificare sintetica \* Decembrie.2020 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	446
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	13.831,99	56.195,98	16.413,00	216.136,98	218.717,99	0,00	16.413,00	447
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	61.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.586,00	0,00	0,00	448
4482	Alte creante privind bugetul statului	61.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.586,00	0,00	0,00	4482
<b>Grupa 45</b>	<b>Grup si actionari/asociati</b>	<b>0,00</b>	<b>235,00</b>	<b>-20.886,35</b>	<b>-20.886,35</b>	<b>1.979.113,65</b>	<b>1.979.113,65</b>	<b>0,00</b>	<b>235,00</b>	<b>45</b>
455	Sume datorate actionarilor/asociatilor	0,00	0,00	-20.886,35	-20.886,35	-20.886,35	-20.886,35	0,00	0,00	455
4551	Actionari/Asociati - conturi curente	0,00	0,00	-20.886,35	-20.886,35	-20.886,35	-20.886,35	0,00	0,00	4551
457	Dividende de plata	0,00	235,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	235,00	457
<b>Grupa 46</b>	<b>Debitori si creditorii diversi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46</b>
461	Debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	461
<b>Grupa 47</b>	<b>Conturi de subventii, regularizare si asimilate</b>	<b>0,00</b>	<b>100.336,89</b>	<b>210.536,21</b>	<b>257.434,07</b>	<b>4.634.746,23</b>	<b>4.581.306,36</b>	<b>0,00</b>	<b>46.897,02</b>	<b>47</b>
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	0,00	100.336,89	210.536,21	257.434,07	4.634.746,23	4.581.306,36	0,00	46.897,02	473
<b>Clasa 5</b>	<b>Conturi de trezorerie</b>	<b>12.930.050,91</b>	<b>0,00</b>	<b>16.461.499,77</b>	<b>14.221.621,78</b>	<b>133.443.473,78</b>	<b>144.966.903,03</b>	<b>1.406.621,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>
<b>Grupa 51</b>	<b>Conturi la banci</b>	<b>10.856.345,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.261.102,98</b>	<b>8.544.562,05</b>	<b>76.451.506,99</b>	<b>86.150.717,29</b>	<b>1.157.134,91</b>	<b>0,00</b>	<b>51</b>
512	Conturi curente la banci	11.044.447,79	0,00	10.261.102,98	8.544.562,05	76.451.506,99	86.150.717,29	1.345.237,49	0,00	512
5121	Conturi la banci in lei	11.018.920,54	0,00	10.261.102,98	8.544.562,05	76.451.506,99	86.150.717,29	1.319.710,24	0,00	5121
5124	Conturi la banci in valuta	25.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.527,25	0,00	5124
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	188.102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.102,58	519
5191	Credite bancare pe termen scurt LIBRA BANK	0,00	188.102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.102,58	5191
<b>Grupa 53</b>	<b>Casa</b>	<b>1.320.519,54</b>	<b>0,00</b>	<b>833.471,00</b>	<b>759.123,73</b>	<b>9.725.628,74</b>	<b>10.672.876,67</b>	<b>373.271,61</b>	<b>0,00</b>	<b>53</b>
531	Casa	1.320.519,54	0,00	833.471,00	759.123,73	9.725.628,74	10.672.876,67	373.271,61	0,00	531
5311	Casa in lei	1.320.519,54	0,00	833.471,00	759.123,73	9.725.628,74	10.672.876,67	373.271,61	0,00	5311
<b>Grupa 54</b>	<b>Acreditiv</b>	<b>753.186,16</b>	<b>0,00</b>	<b>146.989,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.787.935,11</b>	<b>4.976.906,13</b>	<b>564.215,14</b>	<b>0,00</b>	<b>54</b>

## S.C. CASREP S.R.L. \* Balanta de verificare sintetica \* Decembrie.2020 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
542	Avansuri de trezorerie	753.186,16	0,00	146.989,79	0,00	4.787.935,11	4.976.906,13	564.215,14	0,00	542
<b>Grupa 58</b>	<b>Viramente interne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.219.936,00</b>	<b>4.917.936,00</b>	<b>42.478.402,94</b>	<b>43.166.402,94</b>	<b>0,00</b>	<b>688.000,00</b>	<b>58</b>
581	Viramente interne	0,00	0,00	5.219.936,00	4.917.936,00	42.478.402,94	43.166.402,94	0,00	688.000,00	581
<b>Clasa 6</b>	<b>Conturi de cheltuieli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356.218,10</b>	<b>4.356.218,10</b>	<b>45.489.796,11</b>	<b>45.489.796,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>
<b>Grupa 60</b>	<b>Cheltuieli privind stocurile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858.102,75</b>	<b>1.858.102,75</b>	<b>17.823.096,47</b>	<b>17.823.096,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60</b>
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	494,00	0,00	0,00	601
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	1.796.886,94	1.796.886,94	17.275.200,90	17.275.200,90	0,00	0,00	602
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	1.604.513,45	1.604.513,45	15.531.796,41	15.531.796,41	0,00	0,00	6021
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	141.483,70	141.483,70	1.347.598,11	1.347.598,11	0,00	0,00	6022
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	47.101,88	47.101,88	284.969,40	284.969,40	0,00	0,00	6024
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	3.787,91	3.787,91	110.836,98	110.836,98	0,00	0,00	6028
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	58.364,18	58.364,18	514.829,23	514.829,23	0,00	0,00	603
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	2.851,63	2.851,63	32.572,34	32.572,34	0,00	0,00	605
<b>Grupa 61</b>	<b>Cheltuieli cu serviciile executate de terti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.478,23</b>	<b>716.478,23</b>	<b>1.348.863,79</b>	<b>1.348.863,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61</b>
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile	0,00	0,00	55.337,98	55.337,98	680.523,54	680.523,54	0,00	0,00	612
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	661.140,25	661.140,25	661.140,25	661.140,25	0,00	0,00	613
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	614
<b>Grupa 62</b>	<b>Cheltuieli cu alte servicii executate de terti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.135,57</b>	<b>691.135,57</b>	<b>12.258.122,11</b>	<b>12.258.122,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62</b>
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	12.079,93	12.079,93	26.789,96	26.789,96	0,00	0,00	623

## S.C. CASREP S.R.L. \* Balanta de verificare sintetica \* Decembrie.2020 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
6231	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	12.079,93	12.079,93	26.789,96	26.789,96	0,00	0,00	6231
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	2.753,00	2.753,00	6.047,70	6.047,70	0,00	0,00	624
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	194.600,00	194.600,00	830.987,92	830.987,92	0,00	0,00	625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	5.061,69	5.061,69	54.144,08	54.144,08	0,00	0,00	626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	17.543,85	17.543,85	46.002,15	46.002,15	0,00	0,00	627
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	459.097,10	459.097,10	11.294.150,30	11.294.150,30	0,00	0,00	628
<b>Grupa 63</b>	<b>Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.709,51</b>	<b>34.709,51</b>	<b>794.130,06</b>	<b>794.130,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63</b>
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	34.709,51	34.709,51	794.130,06	794.130,06	0,00	0,00	635
<b>Grupa 64</b>	<b>Cheltuieli cu personalul</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.232,00</b>	<b>702.232,00</b>	<b>11.371.912,00</b>	<b>11.371.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64</b>
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	686.779,00	686.779,00	11.132.692,00	11.132.692,00	0,00	0,00	641
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	15.453,00	15.453,00	239.220,00	239.220,00	0,00	0,00	646
<b>Grupa 65</b>	<b>Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.430,70</b>	<b>215.430,70</b>	<b>554.079,74</b>	<b>554.079,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65</b>
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	215.430,70	215.430,70	554.079,74	554.079,74	0,00	0,00	658
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	17.350,00	17.350,00	0,00	0,00	6581
6582	Donatii acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,14	5.570,14	0,00	0,00	6582
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capital	0,00	0,00	151.280,70	151.280,70	468.009,60	468.009,60	0,00	0,00	6583
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	63.150,00	63.150,00	63.150,00	63.150,00	0,00	0,00	6588
<b>Grupa 66</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964,78</b>	<b>3.964,78</b>	<b>43.390,02</b>	<b>43.390,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66</b>



## S.C. CASREP S.R.L. \* Balanta de verificare sintetica \* Decembrie.2020 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	3.964,78	3.964,78	43.390,02	43.390,02	0,00	0,00	666
<b>Grupa 68</b>	<b>Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.641,56</b>	<b>96.641,56</b>	<b>1.258.678,92</b>	<b>1.258.678,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68</b>
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	96.641,56	96.641,56	1.258.678,92	1.258.678,92	0,00	0,00	681
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	96.641,56	96.641,56	1.258.678,92	1.258.678,92	0,00	0,00	6811
<b>Grupa 69</b>	<b>Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.523,00</b>	<b>37.523,00</b>	<b>37.523,00</b>	<b>37.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69</b>
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	37.523,00	37.523,00	37.523,00	37.523,00	0,00	0,00	691
<b>Clasa 7</b>	<b>Conturi de venituri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701.653,47</b>	<b>2.701.653,47</b>	<b>52.593.397,55</b>	<b>52.593.397,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7</b>
<b>Grupa 70</b>	<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.687,24</b>	<b>2.647.687,24</b>	<b>45.065.543,33</b>	<b>45.065.543,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70</b>
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	2.647.687,24	2.647.687,24	45.051.398,13	45.051.398,13	0,00	0,00	704
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	707
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745,20	8.745,20	0,00	0,00	708
<b>Grupa 71</b>	<b>Venituri aferente costului productiei in curs de executie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.905.726,28</b>	<b>6.905.726,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71</b>
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905.726,28	6.905.726,28	0,00	0,00	711
<b>Grupa 74</b>	<b>Venituri din subventii de exploatare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.257,00</b>	<b>278.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74</b>
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	278.257,00	278.257,00	0,00	0,00	741

## S.C. CASREP S.R.L. \* Balanta de verificare sintetica \* Decembrie.2020 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
7411	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	0,00	0,00	0,00	0,00	278.257,00	278.257,00	0,00	0,00	7411
<b>Grupa 75</b>	<b>Alte venituri din exploatare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.033,17</b>	<b>150.033,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75</b>
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	150.033,17	150.033,17	0,00	0,00	758
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	149.949,14	149.949,14	0,00	0,00	7583
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03	84,03	0,00	0,00	7588
<b>Grupa 76</b>	<b>Venituri financiare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.966,23</b>	<b>53.966,23</b>	<b>193.837,77</b>	<b>193.837,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76</b>
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	411,57	411,57	4.756,48	4.756,48	0,00	0,00	766
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	53.554,66	53.554,66	189.081,29	189.081,29	0,00	0,00	767
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>23.155.543,60</b>	<b>23.155.543,60</b>	<b>38.077.426,35</b>	<b>38.077.426,35</b>	<b>444.063.872,82</b>	<b>444.063.872,82</b>	<b>22.102.199,81</b>	<b>22.102.199,81</b>	<b>TOTAL</b>

ADMINISTRATOR  
FELEA CONSTANTIN

**S.C. CASREP S.R.L.**

C.I.F.: RO3206081, Numar inreg. Registrul Comertului: J22/3066/1992

Loc.MIROSLAVA, jud.IAȘI, Str.EXTRAVILAN, Nr.T14, Cod postal 700198

**Balanta de verificare**

Perioada: Decembrie 2019

Punct de lucru: SEDIU

Filtrele aplicate acestui raport sunt:

Nivel analitic: S1+S2

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
<b>Clasa 1</b>	<b>Conturi de capitaluri, provizioane, imprumuturi si datorii asimilate</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456.374,44</b>	<b>51.969.920,48</b>	<b>60.083.536,27</b>	<b>51.969.920,48</b>	<b>64.539.910,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.569.990,23</b>	<b>1</b>
<b>Grupa 10</b>	<b>Capital si rezerve</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092.153,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092.153,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092.153,42</b>	<b>10</b>
101	Capital	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00	101
1012	Capital subscris varsat	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00	1012
105	Rezerve din reevaluare	0,00	591.292,00	0,00	0,00	0,00	591.292,00	0,00	591.292,00	105
106	Rezerve	0,00	2.072.861,42	0,00	0,00	0,00	2.072.861,42	0,00	2.072.861,42	106
1061	Rezerve legale	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	85.600,00	1061
1068	Alte rezerve	0,00	1.987.261,42	0,00	0,00	0,00	1.987.261,42	0,00	1.987.261,42	1068
<b>Grupa 11</b>	<b>Rezultatul reportat</b>	<b>0,00</b>	<b>760.980,77</b>	<b>996.563,00</b>	<b>269.057,37</b>	<b>996.563,00</b>	<b>1.030.038,14</b>	<b>0,00</b>	<b>33.475,14</b>	<b>11</b>
117	Rezultatul reportat	0,00	760.980,77	996.563,00	269.057,37	996.563,00	1.030.038,14	0,00	33.475,14	117
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	760.980,77	996.563,00	269.057,37	996.563,00	1.030.038,14	0,00	33.475,14	1171
<b>Grupa 12</b>	<b>Rezultatul exercitiului financiar</b>	<b>0,00</b>	<b>269.057,37</b>	<b>50.524.255,54</b>	<b>59.233.592,98</b>	<b>50.524.255,54</b>	<b>59.502.650,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.978.394,81</b>	<b>12</b>
121	Profit sau pierdere	0,00	269.057,37	50.524.255,54	59.233.592,98	50.524.255,54	59.502.650,35	0,00	8.978.394,81	121
<b>Grupa 16</b>	<b>Imprumuturi si datorii asimilate</b>	<b>0,00</b>	<b>334.182,88</b>	<b>449.101,94</b>	<b>580.885,92</b>	<b>449.101,94</b>	<b>915.068,80</b>	<b>0,00</b>	<b>465.966,86</b>	<b>16</b>
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	334.182,88	449.101,94	580.885,92	449.101,94	915.068,80	0,00	465.966,86	167

## S.C. CASREP S.R.L. \* Balanta de verificare \* Decembrie.2019 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
<b>Clasa 2</b>	<b>Conturi de imobilizari</b>	<b>1.911.961,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.366,66</b>	<b>737.156,07</b>	<b>3.201.328,54</b>	<b>737.156,07</b>	<b>2.464.172,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<b>Grupa 20</b>	<b>IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	<b>18.889,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.889,33</b>	<b>0,00</b>	<b>18.889,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>
208	Alte imobilizari necorporale	18.889,33	0,00	0,00	0,00	18.889,33	0,00	18.889,33	0,00	208
<b>Grupa 21</b>	<b>Imobilizari corporale</b>	<b>4.209.460,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.805,92</b>	<b>284.576,99</b>	<b>5.225.266,50</b>	<b>284.576,99</b>	<b>4.940.689,51</b>	<b>0,00</b>	<b>21</b>
211	Terenuri si amenajari de terenuri	89.518,00	0,00	0,00	0,00	89.518,00	0,00	89.518,00	0,00	211
2111	Terenuri	60.511,00	0,00	0,00	0,00	60.511,00	0,00	60.511,00	0,00	2111
2112	Amenajari de terenuri	29.007,00	0,00	0,00	0,00	29.007,00	0,00	29.007,00	0,00	2112
212	Constructii	1.087.600,00	0,00	0,00	0,00	1.087.600,00	0,00	1.087.600,00	0,00	212
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	3.000.079,42	0,00	1.015.805,92	284.576,99	4.015.885,34	284.576,99	3.731.308,35	0,00	213
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.331.449,59	0,00	0,00	0,00	1.331.449,59	0,00	1.331.449,59	0,00	2131
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	95.219,53	0,00	0,00	0,00	95.219,53	0,00	95.219,53	0,00	2132
2133	Mijloace de transport	1.573.410,30	0,00	1.015.805,92	284.576,99	2.589.216,22	284.576,99	2.304.639,23	0,00	2133
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	32.263,16	0,00	0,00	0,00	32.263,16	0,00	32.263,16	0,00	214
<b>Grupa 26</b>	<b>Imobilizari financiare</b>	<b>742.781,46</b>	<b>0,00</b>	<b>70.457,15</b>	<b>0,00</b>	<b>813.238,61</b>	<b>0,00</b>	<b>813.238,61</b>	<b>0,00</b>	<b>26</b>
267	Creante imobilizate	742.781,46	0,00	70.457,15	0,00	813.238,61	0,00	813.238,61	0,00	267
2678	Alte creante imobilizate	742.781,46	0,00	70.457,15	0,00	813.238,61	0,00	813.238,61	0,00	2678
<b>Grupa 28</b>	<b>Amortizari privind imobiliarile</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059.169,49</b>	<b>203.103,59</b>	<b>452.579,08</b>	<b>203.103,59</b>	<b>3.511.748,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.308.644,98</b>	<b>28</b>
280	Amortizari privind imobiliarile necorporale	0,00	14.239,75	0,00	3.242,00	0,00	17.481,75	0,00	17.481,75	280

## S.C. CASREP S.R.L. \* Balanta de verificare \* Decembrie.2019 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	14.239,75	0,00	3.242,00	0,00	17.481,75	0,00	17.481,75	2808
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	3.044.929,74	203.103,59	449.337,08	203.103,59	3.494.266,82	0,00	3.291.163,23	281
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	781.680,45	0,00	38.283,44	0,00	819.963,89	0,00	819.963,89	2812
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	2.094.680,80	203.103,59	405.521,32	203.103,59	2.500.202,12	0,00	2.297.098,53	2813
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	168.568,49	0,00	5.532,32	0,00	174.100,81	0,00	174.100,81	2814
<b>Clasa 3</b>	<b>Conturi de stocuri si productie in curs de executie</b>	<b>2.907.077,05</b>	<b>0,00</b>	<b>20.226.329,76</b>	<b>23.133.406,79</b>	<b>23.133.406,81</b>	<b>23.133.406,79</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
<b>Grupa 30</b>	<b>Stocuri de materii prime si materiale</b>	<b>1.541,91</b>	<b>0,00</b>	<b>19.410.870,76</b>	<b>19.412.412,65</b>	<b>19.412.412,67</b>	<b>19.412.412,65</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>30</b>
301	Materii prime	1.435,80	0,00	0,00	1.435,80	1.435,80	1.435,80	0,00	0,00	301
302	Materiale consumabile	106,08	0,00	18.890.737,74	18.890.843,80	18.890.843,82	18.890.843,80	0,02	0,00	302
3021	Materiale auxiliare	106,07	0,00	16.886.745,63	16.886.851,70	16.886.851,70	16.886.851,70	0,00	0,00	3021
3022	Combustibili	0,01	0,00	1.489.530,49	1.489.530,48	1.489.530,50	1.489.530,48	0,02	0,00	3022
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	181.113,61	181.113,61	181.113,61	181.113,61	0,00	0,00	3024
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	333.348,01	333.348,01	333.348,01	333.348,01	0,00	0,00	3028
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,03	0,00	520.133,02	520.133,05	520.133,05	520.133,05	0,00	0,00	303
<b>Grupa 33</b>	<b>Productie in curs de executie</b>	<b>2.905.535,14</b>	<b>0,00</b>	<b>815.459,00</b>	<b>3.720.994,14</b>	<b>3.720.994,14</b>	<b>3.720.994,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33</b>
332	Servicii in curs de executie	2.905.535,14	0,00	815.459,00	3.720.994,14	3.720.994,14	3.720.994,14	0,00	0,00	332
<b>Clasa 4</b>	<b>Conturi de terti</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655.049,28</b>	<b>148.175.582,71</b>	<b>148.344.766,60</b>	<b>148.175.582,71</b>	<b>150.999.815,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824.233,17</b>	<b>4</b>
<b>Grupa 40</b>	<b>Furnizori si conturi asimilate</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553.591,64</b>	<b>38.429.201,35</b>	<b>38.992.200,56</b>	<b>38.429.201,35</b>	<b>42.545.792,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116.590,85</b>	<b>40</b>
401	Furnizori	0,00	3.561.865,56	38.124.143,18	38.803.219,53	38.124.143,18	42.365.085,09	0,00	4.240.941,91	401
409	Furnizori - debitori	8.273,92	0,00	305.058,17	188.981,03	313.332,09	188.981,03	124.351,06	0,00	409

## S.C. CASREP S.R.L. \* Balanta de verificare \* Decembrie.2019 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	8.273,92	0,00	305.058,17	188.981,03	313.332,09	188.981,03	124.351,06	0,00	4091
<b>Grupa 41</b>	<b>Clienti si conturi asimilate</b>	<b>1.569.110,23</b>	<b>0,00</b>	<b>69.375.856,26</b>	<b>67.108.118,45</b>	<b>70.944.966,49</b>	<b>67.108.118,45</b>	<b>3.836.848,04</b>	<b>0,00</b>	<b>41</b>
411	Clienti	1.584.110,23	0,00	69.375.856,26	67.108.118,45	70.959.966,49	67.108.118,45	3.851.848,04	0,00	411
4111	Clienti	1.584.110,23	0,00	69.375.856,26	67.108.118,45	70.959.966,49	67.108.118,45	3.851.848,04	0,00	4111
419	Clienti - creditor	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	419
<b>Grupa 42</b>	<b>Personal si conturi asimilate</b>	<b>0,00</b>	<b>134.339,00</b>	<b>11.121.604,00</b>	<b>10.995.139,00</b>	<b>11.121.604,00</b>	<b>11.129.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.874,00</b>	<b>42</b>
421	Personal - salarii datorate	0,00	35.944,00	8.520.768,00	8.484.824,00	8.520.768,00	8.520.768,00	0,00	0,00	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	40.648,00	40.648,00	40.648,00	40.648,00	0,00	0,00	423
425	Avansuri acordate personalului	0,00	95.280,00	2.540.994,00	2.448.114,00	2.540.994,00	2.543.394,00	0,00	2.400,00	425
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	3.115,00	19.194,00	21.553,00	19.194,00	24.668,00	0,00	5.474,00	427
<b>Grupa 43</b>	<b>Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate</b>	<b>0,00</b>	<b>193.179,00</b>	<b>2.068.425,00</b>	<b>2.071.011,00</b>	<b>2.068.425,00</b>	<b>2.264.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.765,00</b>	<b>43</b>
431	Asigurari sociale	0,00	181.916,00	1.883.421,00	1.881.017,00	1.883.421,00	2.062.933,00	0,00	179.512,00	431
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	130.270,00	1.785.687,00	1.835.172,00	1.785.687,00	1.965.442,00	0,00	179.755,00	4315
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	51.646,00	97.734,00	45.845,00	97.734,00	97.491,00	0,00	-243,00	4316
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	11.263,00	182.298,00	189.994,00	182.298,00	201.257,00	0,00	18.959,00	436
438	Alte datorii si creante sociale	0,00	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00	0,00	438
4382	Alte creante sociale	0,00	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00	0,00	4382
<b>Grupa 44</b>	<b>Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate</b>	<b>0,00</b>	<b>343.050,10</b>	<b>23.928.935,79</b>	<b>25.826.165,16</b>	<b>23.928.935,79</b>	<b>26.169.215,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240.279,47</b>	<b>44</b>
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	52.711,00	52.711,00	1.279.180,00	52.711,00	1.331.891,00	0,00	1.279.180,00	441

## S.C. CASREP S.R.L. \* Balanta de verificare \* Decembrie.2019 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
4411	Impozitul pe profit	0,00	52.711,00	52.711,00	1.279.180,00	52.711,00	1.331.891,00	0,00	1.279.180,00	4411
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	266.619,28	23.570.742,89	24.312.977,09	23.570.742,89	24.579.596,37	0,00	1.008.853,48	442
4423	TVA de plata	0,00	471.829,57	4.821.205,70	5.539.503,45	4.821.205,70	6.011.333,02	0,00	1.190.127,32	4423
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	241.303,70	241.303,70	241.303,70	241.303,70	0,00	0,00	4424
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	5.805.283,22	5.805.283,22	5.805.283,22	5.805.283,22	0,00	0,00	4426
4427	TVA colectata	0,00	6.360,25	11.103.483,15	11.103.483,15	11.103.483,15	11.109.843,40	0,00	6.360,25	4427
4428	TVA neexigibila	211.570,54	0,00	1.599.467,12	1.623.403,57	1.811.037,66	1.623.403,57	187.634,09	0,00	4428
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	25.214,00	34.560,00	9.346,00	34.560,00	34.560,00	0,00	0,00	444
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	13.066,00	62.894,00	49.828,00	62.894,00	62.894,00	0,00	0,00	446
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	18.745,82	170.085,90	165.172,07	170.085,90	183.917,89	0,00	13.831,99	447
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	33.306,00	0,00	37.942,00	9.662,00	71.248,00	9.662,00	61.586,00	0,00	448
4482	Alte creante privind bugetul statului	33.306,00	0,00	37.942,00	9.662,00	71.248,00	9.662,00	61.586,00	0,00	4482
<b>Grupa 45</b>	<b>Grup si actionari/asociati</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.500,00</b>	<b>946.735,00</b>	<b>946.500,00</b>	<b>946.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,00</b>	<b>45</b>
457	Dividende de plata	0,00	0,00	946.500,00	946.735,00	946.500,00	946.735,00	0,00	235,00	457
<b>Grupa 47</b>	<b>Conturi de subventii, regularizare si asimilate</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305.060,31</b>	<b>2.405.397,43</b>	<b>2.305.060,54</b>	<b>2.405.397,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.336,89</b>	<b>47</b>
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	0,23	0,00	2.305.060,31	2.405.397,43	2.305.060,54	2.405.397,43	0,00	100.336,89	473
<b>Clasa 5</b>	<b>Conturi de trezorerie</b>	<b>2.292.384,79</b>	<b>0,00</b>	<b>208.989.595,14</b>	<b>198.351.929,02</b>	<b>211.281.979,93</b>	<b>198.351.929,02</b>	<b>12.930.050,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>
<b>Grupa 51</b>	<b>Conturi la banci</b>	<b>987.542,60</b>	<b>0,00</b>	<b>126.375.512,07</b>	<b>116.506.709,46</b>	<b>127.363.054,67</b>	<b>116.506.709,46</b>	<b>10.856.345,21</b>	<b>0,00</b>	<b>51</b>
512	Conturi curente la banci	1.175.645,18	0,00	126.375.512,07	116.506.709,46	127.551.157,25	116.506.709,46	11.044.447,79	0,00	512
5121	Conturi la banci in lei	1.150.117,93	0,00	126.375.512,07	116.506.709,46	127.525.630,00	116.506.709,46	11.018.920,54	0,00	5121
5124	Conturi la banci in valuta	25.527,25	0,00	0,00	0,00	25.527,25	0,00	25.527,25	0,00	5124

## S.C. CASREP S.R.L. \* Balanta de verificare \* Decembrie.2019 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	188.102,58	0,00	0,00	0,00	188.102,58	0,00	188.102,58	519
5191	Credite bancare pe termen scurt LIBRA BANK	0,00	188.102,58	0,00	0,00	0,00	188.102,58	0,00	188.102,58	5191
<b>Grupa 53</b>	<b>Casa</b>	<b>737.297,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.493.198,00</b>	<b>9.909.975,97</b>	<b>11.230.495,51</b>	<b>9.909.975,97</b>	<b>1.320.519,54</b>	<b>0,00</b>	<b>53</b>
531	Casa	737.297,51	0,00	8.349.598,00	7.766.375,97	9.086.895,51	7.766.375,97	1.320.519,54	0,00	531
5311	Casa in lei	737.297,51	0,00	8.349.598,00	7.766.375,97	9.086.895,51	7.766.375,97	1.320.519,54	0,00	5311
532	Alte valori	0,00	0,00	2.143.600,00	2.143.600,00	2.143.600,00	2.143.600,00	0,00	0,00	532
5328	Alte valori	0,00	0,00	2.143.600,00	2.143.600,00	2.143.600,00	2.143.600,00	0,00	0,00	5328
<b>Grupa 54</b>	<b>Acreditive</b>	<b>567.544,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.555.295,38</b>	<b>4.369.653,90</b>	<b>5.122.840,06</b>	<b>4.369.653,90</b>	<b>753.186,16</b>	<b>0,00</b>	<b>54</b>
542	Avansuri de trezorerie	567.544,68	0,00	4.555.295,38	4.369.653,90	5.122.840,06	4.369.653,90	753.186,16	0,00	542
<b>Grupa 58</b>	<b>Viramente interne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.565.589,69</b>	<b>67.565.589,69</b>	<b>67.565.589,69</b>	<b>67.565.589,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58</b>
581	Viramente interne	0,00	0,00	67.565.589,69	67.565.589,69	67.565.589,69	67.565.589,69	0,00	0,00	581
<b>Clasa 6</b>	<b>Conturi de cheltuieli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.534.204,03</b>	<b>46.534.204,03</b>	<b>46.534.204,03</b>	<b>46.534.204,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>
<b>Grupa 60</b>	<b>Cheltuieli privind stocurile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.114.365,76</b>	<b>20.114.365,76</b>	<b>20.114.365,76</b>	<b>20.114.365,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60</b>
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	1.435,80	1.435,80	1.435,80	1.435,80	0,00	0,00	601
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	19.129.788,88	19.129.788,88	19.129.788,88	19.129.788,88	0,00	0,00	602
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	16.886.954,96	16.886.954,96	16.886.954,96	16.886.954,96	0,00	0,00	6021
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	1.576.186,56	1.576.186,56	1.576.186,56	1.576.186,56	0,00	0,00	6022
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	211.052,91	211.052,91	211.052,91	211.052,91	0,00	0,00	6024
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	455.594,45	455.594,45	455.594,45	455.594,45	0,00	0,00	6028
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	520.133,02	520.133,02	520.133,02	520.133,02	0,00	0,00	603
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	445.040,67	445.040,67	445.040,67	445.040,67	0,00	0,00	604



## S.C. CASREP S.R.L. \* Balanta de verificare \* Decembrie.2019 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	17.967,39	17.967,39	17.967,39	17.967,39	0,00	0,00	605
<b>Grupa 61</b>	<b>Cheltuieli cu serviciile executate de terti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.507,28</b>	<b>628.507,28</b>	<b>628.507,28</b>	<b>628.507,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61</b>
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	0,00	0,00	648.119,78	648.119,78	648.119,78	648.119,78	0,00	0,00	612
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	-19.612,50	-19.612,50	-19.612,50	-19.612,50	0,00	0,00	613
<b>Grupa 62</b>	<b>Cheltuieli cu alte servicii executate de terti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.169.380,82</b>	<b>12.169.380,82</b>	<b>12.169.380,82</b>	<b>12.169.380,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62</b>
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	2.697,27	2.697,27	2.697,27	2.697,27	0,00	0,00	622
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	250.454,67	250.454,67	250.454,67	250.454,67	0,00	0,00	623
6231	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	250.454,67	250.454,67	250.454,67	250.454,67	0,00	0,00	6231
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	9.111,48	9.111,48	9.111,48	9.111,48	0,00	0,00	624
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	548.371,86	548.371,86	548.371,86	548.371,86	0,00	0,00	625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	35.572,39	35.572,39	35.572,39	35.572,39	0,00	0,00	626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	62.053,44	62.053,44	62.053,44	62.053,44	0,00	0,00	627
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	11.261.119,71	11.261.119,71	11.261.119,71	11.261.119,71	0,00	0,00	628
<b>Grupa 63</b>	<b>Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.287,43</b>	<b>408.287,43</b>	<b>408.287,43</b>	<b>408.287,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63</b>
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	408.287,43	408.287,43	408.287,43	408.287,43	0,00	0,00	635
<b>Grupa 64</b>	<b>Cheltuieli cu personalul</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.919.408,00</b>	<b>10.919.408,00</b>	<b>10.919.408,00</b>	<b>10.919.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64</b>

## S.C. CASREP S.R.L. \* Balanta de verificare \* Decembrie.2019 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	8.444.176,00	8.444.176,00	8.444.176,00	8.444.176,00	0,00	0,00	641
645	Cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	0,00	0,00	2.285.238,00	2.285.238,00	2.285.238,00	2.285.238,00	0,00	0,00	645
6451	Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurările sociale	0,00	0,00	17.275,00	17.275,00	17.275,00	17.275,00	0,00	0,00	6451
6453	Cheltuieli privind contributia angajatorului pentru asigurările sociale de sanatate	0,00	0,00	6.913,00	6.913,00	6.913,00	6.913,00	0,00	0,00	6453
6458	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	0,00	0,00	2.261.050,00	2.261.050,00	2.261.050,00	2.261.050,00	0,00	0,00	6458
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	189.994,00	189.994,00	189.994,00	189.994,00	0,00	0,00	646
<b>Grupa 65</b>	<b>Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.523,40</b>	<b>512.523,40</b>	<b>512.523,40</b>	<b>512.523,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65</b>
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	512.523,40	512.523,40	512.523,40	512.523,40	0,00	0,00	658
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	6581
6582	Donatii acordate	0,00	0,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	0,00	0,00	6582
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capital	0,00	0,00	81.473,40	81.473,40	81.473,40	81.473,40	0,00	0,00	6583
<b>Grupa 66</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.972,26</b>	<b>49.972,26</b>	<b>49.972,26</b>	<b>49.972,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66</b>
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	49.972,26	49.972,26	49.972,26	49.972,26	0,00	0,00	666
<b>Grupa 68</b>	<b>Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.579,08</b>	<b>452.579,08</b>	<b>452.579,08</b>	<b>452.579,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68</b>

## S.C. CASREP S.R.L. \* Balanta de verificare \* Decembrie.2019 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	452.579,08	452.579,08	452.579,08	452.579,08	0,00	0,00	681
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	452.579,08	452.579,08	452.579,08	452.579,08	0,00	0,00	6811
<b>Grupa 69</b>	<b>Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.180,00</b>	<b>1.279.180,00</b>	<b>1.279.180,00</b>	<b>1.279.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69</b>
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	1.279.180,00	1.279.180,00	1.279.180,00	1.279.180,00	0,00	0,00	691
<b>Clasa 7</b>	<b>Conturi de venituri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.954.587,12</b>	<b>62.954.587,12</b>	<b>62.954.587,12</b>	<b>62.954.587,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7</b>
<b>Grupa 70</b>	<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.172.677,72</b>	<b>58.172.677,72</b>	<b>58.172.677,72</b>	<b>58.172.677,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70</b>
701	Venituri din vanzarea produselor finite, produselor agricole si a activelor biologice de natura stocurilor	0,00	0,00	37.090,84	37.090,84	37.090,84	37.090,84	0,00	0,00	701
7015	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	37.090,84	37.090,84	37.090,84	37.090,84	0,00	0,00	7015
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	58.135.586,88	58.135.586,88	58.135.586,88	58.135.586,88	0,00	0,00	704
<b>Grupa 71</b>	<b>Venituri aferente costului productiei in curs de executie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536.453,14</b>	<b>4.536.453,14</b>	<b>4.536.453,14</b>	<b>4.536.453,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71</b>
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0,00	0,00	4.536.453,14	4.536.453,14	4.536.453,14	4.536.453,14	0,00	0,00	711
<b>Grupa 75</b>	<b>Alte venituri din exploatare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.659,61</b>	<b>103.659,61</b>	<b>103.659,61</b>	<b>103.659,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75</b>
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	103.659,61	103.659,61	103.659,61	103.659,61	0,00	0,00	758
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital	0,00	0,00	87.948,24	87.948,24	87.948,24	87.948,24	0,00	0,00	7583

## S.C. CASREP S.R.L. \* Balanta de verificare \* Decembrie.2019 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	15.711,37	15.711,37	15.711,37	15.711,37	0,00	0,00	7588
<b>Grupa 76</b>	<b>Venituri financiare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.796,65</b>	<b>141.796,65</b>	<b>141.796,65</b>	<b>141.796,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76</b>
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	5.127,98	5.127,98	5.127,98	5.127,98	0,00	0,00	766
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	136.668,67	136.668,67	136.668,67	136.668,67	0,00	0,00	767
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.232.496,84</b>	<b>12.232.496,84</b>	<b>540.139.585,90</b>	<b>540.139.585,90</b>	<b>552.372.082,74</b>	<b>552.372.082,74</b>	<b>23.155.543,60</b>	<b>23.155.543,60</b>	<b>TOTAL</b>

ADMINISTRATOR  
FELEA CONSTANTIN