

RAPORT TRIMESTRIAL

Conform Anexei 5 din Regulamentul nr.5/2018
pentru exercitiul financiar - **Trim. I 2020**

- Denumirea societatii - **S.C. "CARMECO" S.A.**
- Forma juridica - **Societate pe actiuni - S.A.**
- Sediul societatii - **Soseaua Mangaliei, Nr. 74 – CONSTANTA**
- Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : **RO 1861319**
- Numarul de ordine in Registrul Comertului : **J 13/ 610/ 1991**
- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise (conform Legii 55/1995) – **Bursa de Valori Bucuresti – Sistemul; alternativ de tranzactionare AERO.**
- Capitalul social subscris si varsat : **7.169.299 RON**

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

SC CARMECO SA a luat fiinta la 18.02.1991, avand ca obiect de activitate "productia, prelucrarea si conservarea carnilor, precum si producerea frigului in vederea depozitarii marfurilor congelate la temperaturi de -25°C".

In prezent SC CARMECO SA Constanta, are ca activitate inchirierea spatiilor fara frig, rezultate din dezafectarea sectiilor conserve, mezeluri, transare, sacrificari animale, uzina frig, precum si a unui numar de doua tunele cu frig.

Analiza prestatiilor de servicii pe trim. I. 2020, in comparatie cu trim. I 2019, se prezinta astfel :

	U/M	Realizari trim.I 2019	Realizari trim.I 2020	Diferente trim.I 2020-2019
Depozitari frig+chirii	lei	157.963,36	165.812,07	7.848,71

Se observa o crestere a veniturilor din chirii + prestari servicii cu 7.484,71 lei fata de aceeaasi perioada a anului trecut datorate atat cresterii suprafetei inchiriate, clienti noi , cat si cresterea tarifului de inchiriere .

Analiza comparativa a productivitatii muncii pe trim. I 2020 fata de trim. I. 2019

Nr. Crt.	Indicatori		U/M	Trim. I 2019	Trim. I 2020	% Trim.I 2020/2019
1.	Valoarea productiei din activitatea de exploatare		LEI	157.963	165.812	104.96%
2.	Productivitate		LEI	22.566	20.726	91.84%
3.	Numarul efectiv salariatii		nr.salariatii	7	8	114.28%
4.	Fond salarii cheltuieli cu personalul		LEI	21.789	34.060	156.31%

Din cele de mai sus, se observa ca volumul productiei pe trim.I al anului 2020 s-a realizat in proportie de 104.96 % fata de aceeasi perioada a anului 2019, numarul efectiv de salariatii in trim.I 2020 a crescut fata de trim.I 2019 cu 14.28%, iar productivitatea in trim. I 2020 a scazut cu 8.16 % fata de trimestrul I 2019. Fondul de salarii aferent trim I 2020 s-a realizat in procent de 156.31 % fata de trimestrul I 2019.

2. Activele corporale ale societatii

Activele corporale necesare indeplinirii obiectului de activitate de natura constructiilor, sunt amplasate in municipiul Constanta .

Terenul este integral in proprietatea SC CARMECO SA si a fost dobandit pe baza certificatelor de atestare a drepturilor de proprietate.

1. Piata valorilor mobiliare emise de SC CARMECO SA

Capitalul social al societatii la data de 31.03.2020 insumeaza 7.199.299,3 lei, caruia ii corespunde un numar de 71.692.993 actiuni nominative cu o valoare de 0.1 lei/actiune, dupa cum urmeaza :

2. SC SAMMARINA IMOBILIARE SA Constanta (schimbata denumirea din SC Metachim SA conform hotararii AGA nr.2 din 05.12.2018) , detine un numar de 61.531.349 actiuni, a cate 0.1 lei/actiune, aferente unui capital social de 6.153.134,9 lei, reprezentand **85.8262 %** din capitalul social ;
3. PAS CARMECO Constanta, detine un numar de 5.776.900 actiuni, a cate 0.1 lei/actiune, aferente unui capital social de 577.690 lei, reprezentand **8.0578%** din capitalul social ;

4. Actionari conform Legii 55/1995, detinatori ai unui numar de 4.384.744 actiuni a cate 0.1 lei/actiune, aferente unui capital social de 438.474 lei, reprezentand **6.116%** din capitalul social.

In volumul capitalului social pentru trimestrul I 2020 nu au intervenit modificari.

5. Conducerea societatii

Conducerea societatii este asigurata de Adunarea Generala a Actionarilor si de Consiliul de Administratie ales de aceasta.

Consiliul de Administratie este format din :

- *Grasu Stelian* - administrator
- *Pavel Georgeta* - administrator

Conducerea executiva :

- *Bacale Gheorghe* - director general
- *Ruse Laura* - director economic

6. Situatia financiar – contabila

Activul situatiilor financiare incheiat la data de 31.03.2020 insumeaza : 12.854.267 lei

Comparativ cu trim. I al anului 2019 posturile din situatiile financiare, se prezinta dupa cum urmeaza :

lei

ACTIV	Trim.I 2019	Trim.I 2020	Diferenta 2020-2019
Imobilizari necorporale	-	-	-
Imobilizari corporale	12.031.516	12.027.358	-4.158
Imobilizari financiare	24.079	7.453	-16.626
Total active imobilizate	12.055.595	12.034.811	-20.784
Stocuri	126	130	+4
Clienti si conturi asimilate	477.720	470.726	-6.994
Alte active circulante	-	-	
Alte creante	148.870	289.869	+140.999
Disponibilitati in banca in lei si devize	1.050	46.372	+45.322
Casa in lei si valuta	22.799	12.355	-10.444
Alte valori	-	-	
Total active circulante	650.565	819.452	+168.887
Conturi de regularizare			
Total active	12.706.160	12.854.267	+148.107

Total active corporale al situatiilor financiare, la data de 31.03.2020 in suma de 12.027.358 lei si are urmatoarea structura:

	<u>LEI</u>
- terenuri	11.119.979
- constructii	898.263
- echipament tehnologic	523
-imobilizari in curs	8.593

Pasivul situatiilor financiare la 31.03.2020, are urmatoarea structura :

	<u>LEI</u>
- capital social	7.169.299
- rezerve	10.162.236
- rezultatul reportat – pierdere	- 5.620.269
- rezultatul exercitiului curent profit	12.752
- conturi de regularizare si datorii asimilate	388.422
- furnizori	111.355
- alte datorii	<u>630.472</u>
TOTAL PASIV	12.854.267

Contul de profit si pierderi se prezinta astfel:

lei

Indicatori	Trim.I 2019	Trim.I 2020	2020 / 2019
Din activitatea de exploatare			
- venituri	157.943	172.963	+15.020
- cheltuieli	154.933	160.211	-5.278
- profit si pierdere	+3.010	+12.752	+9.742
Din activitatea financiara			
- venituri	+629		
- cheltuieli			
- profit si pierdere	+629		
Din activitati exceptionale			
- venituri			
- cheltuieli			
- profit si pierdere			
Din activitatea totala			
- venituri	158.572	172.963	+15.020
- cheltuieli	154.933	160.212	-5.278
- profit si pierdere	+3.639	+12.752	+9.742
Cifra de afaceri	157.963	165.812	+7.849

Se constata pe trimestrul I 2020 un profit in suma de 12.752 lei .

Rezultatele financiar-contabile au fost influentate dupa cum urmeaza:

- Reevaluare cladiri in suma de 9.269 lei
 - Cheltuieli cu impozite si taxe locale in suma de 40.749 lei
 - Cheltuiala cu amortizarea contabila in suma de 3.187 lei
 - Cheltuieli curatenie (degajare moloz) in suma de 13.900 lei
- Total cheltuieli care au influentat negativ rezultatul exercitiului au fost in suma de 67.105 lei.

Efectuand o analiza a ponderii cheltuielilor pe naturi realizate in trimestrul I 2020 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 vom avea următoarele date :

Natura cheltuielilor	Trim.I 2019	Trim.I 2020	Pondere % 2020 / 2019
Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	6.80	6.01	88.38%
Cheltuieli cu energia și apă	26.39	26.75	101.36%
Cheltuieli lucrări servicii	25.41	17.29	68.04%
Cheltuieli impozite și taxe	23.28	26.34	113.14%
Cheltuieli cu personalul	15.99	21.63	135.27%
Cheltuieli cu amortizarea	2.05	1.98	96.58%
Alte cheltuieli de exploatare	0.08	0	0
Cheltuieli financiare	0	0	0

6. Indicatori economico-financiari

1. Indicatorul lichidității curente:

$Active\ curente / Datorii\ curente = 12.854.267 / 163.006 = 78.85$

2. Indicatorul gradului de îndatorare:

$Capital\ imprumutat / Capital\ propriu \cdot 100 = -$

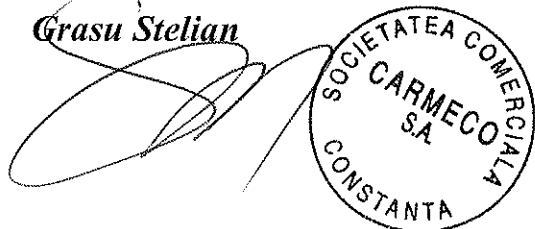
3. Viteza de rotație a debitelor-clientii:

$(Soldul\ mediu\ clienti / Cifra\ de\ afaceri) \cdot 90zile =$
 $(470.726 / 165.812) \cdot 90 = 255.5$

4. Viteza de rotație a activelor imobilizate:

$Cifra\ de\ afaceri / Active\ imobilizate = 165.812 / 12.027.358 = 1.37$

Administrator
Grasu Stelian



Director economic
Ruse Laura

REZULTATE FINANCIARE : 31.03.2020

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Sold la:	
			An precedent 1	An curent 2
	A.	B.		
	Venituri din Exploatare - Total (rd.04+05-06+07+09+10 col2)	01	157,963	172,963
	Vanzari din marfuri	02	0	0
	Productia vanduta	03	151,202	165,812
	Cifra de afaceri (rd02+03, col2)	04	151,202	165,812
	Productia stocata (ct 711) Sold creditor	05	0	0
	Sold debitor	06	0	0
	Productia imobilizata (ct721 +722)	07	0	0
	Productia exercitiului (rd.03+05-06+07 col2)	08	151,202	165,812
	Subventii de exploatare (ct741)	09	0	0
	Alte venituri din exploatare si din provizioane (ct754+758+781)	10	6,761	7,151
	Cheletuiri pentru exploatare -Total (rd12+16+17+18+21+22+23, col2)	11	154,933	160,212
	Costul marfurilor vandute (ct 607)	12	0	0
	Materii prime si materiale consumabile (ct 601+602)	13	10,547	9,427
	Combustibili, energie si apa (ct 605)	14	28,925	42,869
	Alte cheletuiri materiale(ct.603+604+606+608)	15	326	214
	Cheletuiri materiale -total (rd 13ls 15 col2)	16	39,798	52,510
	Lucrari si servicii executate de terti (ct 611+612+613+622+623+624+625+626+627+628)	17	50,929	24,647
	Impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct635)	18	36,094	42,200
	Cheletuiri cu renumeratiile personalului (ct 6411+621+6422)	19	23,177	35,635
	Cheletuiri privind asigurările si protecția socială (ct645+646)	20	1,612	2,032
	Cheletuiri cu personalul -total (rd19+20 col2)	21	23,312	37,667
	Alte cheletuiri de exploatare (ct654+658)	22	135	0
	Amortizari si provizioane (ct681)	23	3,188	3,188
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE Profit (rd 01-11)	24	3,030	12,752
	Pierdere (rd11-01)	25	0	0
	VENITURI FINANCIARE -TOTAL (ct.761+762+763+764+765+766+767+768+786) din care:	26	579	0
	-venituri din dobanzi (ct 766)	27	30	0
	CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (ct 663+664+665+666+667+668+686) din care:	28	0	0
	-cheletuiri privind dobanzile (ct666)	29	0	0
	REZULTATUL FINANCIAR Profit (rd26-28)	30	609	0
	Pierdere (rd 28-26)	31	0	0
	REZULTATUL CURENT AL PERIOADEI profit (rd 01+26-11-28)	32	3,639	12,752
	Pierdere (rd 11+28-01-26)	33	0	0
	VENITURI Extraordinare -TOTAL (ct771)	34	0	0

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la:	
		An precedent	An curent
	A.	1	2
	CHELTUIELI Extraord nare TOTAL (ct 671)	0	0
	REZULTATUL EXCEPTIONAL AL PERIOADEI profit (rd34-35 col2)	0	0
	Pierdere (rd 35-34 col2)	0	0
	IMPOZIT PE VENIT 1%	0	0
	Rezultatul perioadei (afurent livrarilor) Profit (rd.01+26-11-28, col1) (rd 01+26+34-11-28-35-38, col 2)	3,639	12,752
	Pierdere (rd11 +28-01-26, col 1)/(rd 11+28+35+38-0126-34 col2)	0	0
	Venituri totale (rd01+26+34)	158,572	172,963
	Cheltuieli totale (rd 11+28+35+38)	154,933	160,212

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

SC CARMECO SA CONSTANTA
Cod 01

- lei -

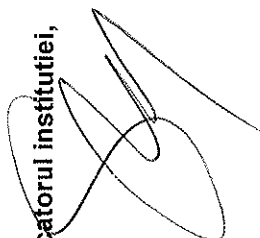
SITUATIA PATRIMONIULUI : 31.03.2020

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Cod	
		indicator	Sold la:
		inceputul anului	sfarsitul perioadei
	A.	1	2
	B.		
01	IMOBILIZARI NECORPORALE - Cheltuieli de constituire si de cercetare-dezvoltare (ct. 201+203-2801+2803-290)	0	0
02	Alte imobilizari (ct. 205+207+208-2805-2807-2808-290)	0	0
03	Imobilizari in curs (ct. 233-293)	0	0
04	Total (rd. 01+02+03)	0	0
05	IMOBILIZARI CORPORALE Terenuri (ct. 211-2811-291)	11,119,979	11,119,979
06	Constructii (ct. 212+2812-291)	901,272	898,263
07	Echipamente tehnologice, Mijloace transport (ct. 213-2813)	702	523
08		0	0
09	Alte mijloace fixe (ct. 214-2314)	0	0
10	Imobilizari corporale n curs (ct. 231+232 -293)	7,056	8,593
11	Total (rd. 05+06+07+08+09+10)	12,029,009	12,027,195
12	IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL (ct. 261+262+263+267-269-296)	125	125
13	I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+11+12)	12,029,133	12,027,320
14	Stocuri de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente (ct. 300+301+/-309+321+323-322+/-)	130	130
15	Stocuri aflate la terti (ct. 351+352+354+356+357+358-395)	0	0
16	Productie in curs de executie (ct. 331+332-393)	0	0
17	Semifabricate, produse finite, produse reziduale (ct. 341+345+346+/-348-394)	0	0
18	Animale (ct. 361+/-368-396)	0	0
19	Marfuri (ct. 371+/-378-4428-397)	0	0
20	Ambalaje (ct. 381+/-388-398)	0	0
21	TOTAL (rd. 14+15+16+17+18+19+20)	130	130
22	ALTE ACTIVE CIRCULANTE Furnizori-debitori (ct. 409)	0	0
23	Cienti si conturi asimilate (ct. 411+413+416+418-491)	448,473	478,179
24	Alte creante (ct. 425+431+437+4282+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4484+451+4581+461+463-495-)	3,548	4,835
25	Decontari cu asociatii privind capitalul (ct. 456)	0	0
26	Titluri de plasament (ct. 502+503+505+506+508-590)	0	0
27	Conturi la banci in lei (ct. 5121)	89,001	46,372
28	Conturi la banci in divize, in tara (din ct. 5124)	0	0
29	Conturi la banci in divize, in strainatate (din ct. 5124)	0	0
30	Casa in lei (ct. 5311)	13,427	12,355
31	Casa in divize (ct. 5314)	0	0
32	Acreditiv in lei (ct. 5411)	0	0
33	Acreditiv in divize (ct. 5412)	0	0
34	Valori de incasat (ct. 511)	0	0
35	Alte valori (ct. 5125+5187+532+542)	0	3

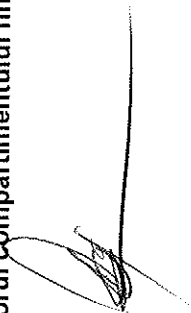
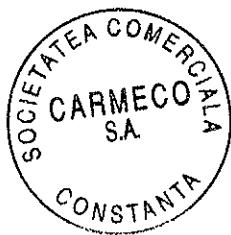
Cod rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Sold la:	
			inceputul anului 1	sfarsitul perioadei 2
	A.	B.		
36	TOTAL (rd. 22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35)	36	554,449	541,741
37	II. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 21+36)	37	554,579	541,871
38	CONTURI DE REGULARITATE SI ASIMILATE Cheltuieli inregistrate in avans (ct. 471)	38	50,420	63,025
39	Decontari din operatii in curs de clarificare (ct. 473)	39	122,048	222,048
40	Diferente de conversie - activ (ct. 476)	40	0	0
41	III. Conturi de regularizare si Asimilate - total (rd. 38+39+40)	41	172,468	285,073
42	IV. Prime privind rambursarea obligatiunilor (ct. 169)	42	0	0
43	TOTAL GENERAL ACTIV (rd.13+37+41+42)	43	12,756,180	12,854,267
52	Capital social (ct. 101 = 1011+1012) din care:	52	7,169,299	7,169,299
53	- capital social subscris varsat (ct. 1012)	53	7,169,299	7,169,299
54	Contul intreprinzatorului individual (ct. 108)	54	0	0
55	Prime legate de capital (ct. 104)	55	0	0
56	Diferente din reevaluare (ct. 105) - sold creditor	56	644,242	644,242
57	Rezerve (ct. 106)	57	9,517,994	9,517,994
58	Rezultatul reportat (ct 117) profit nerepartizat	58	-5,721,423	-5,620,269
59	Pierderea neacoperita (ct. 107)	59	0	0
60	Rezultatul exercitiului Precedent (ct. 121.2)	60	0	0
61	Rezultatul exercitiului Curent (ct. 121.1)	61	101,154	12,752
62	Repartizarea profitului (ct. 129)	62	0	0
63	Alte fonduri (ct. 118)	63	0	0
64	Repartizari la fondul de dezvoltare (ct 119)	64	0	0
65	Subventii pentru investitii (ct131)	65	0	0
66	Provizioane reglementate (ct 141)	66	0	0
67	I. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 52+54+55+56+57-58+59+60-61+62-63-64+65+66)	67	11,711,266	11,724,018
68	Provizioane pentru riscuri (ct1511+1512+1518)	68	0	0
69	Provizioane pentru cheltuieli (ct 15131514+15181)	69	0	0
70	II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd 68+69)	70	0	0
71	Imprumuturi si datorii asimilate (ct. 161+162+166+167+168+512+5186+519)	71	0	0
72	Furnizori si conturi asimilate (ct. 401+403+404+405+408)	72	75,048	111,355
73	Clients - creditor (ct. 419)	73	0	0
74	Alte datorii (ct.421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4483+4485+451+4	74	18,600	70,555
75	III. DATORII - TOTAL (rd. 71...74)	75	93,648	181,910
76	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE -Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	76	561,573	599,917
77	Decontari din operatii in curs de clarificare (ct. 473+475)	77	389,693	388,422
78	Diferente de conversie - pasiv (ct. 477)	78	0	0
79	IV. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE - TOTAL (rd. 77+78+79)	79	951,266	948,339
80	TOTAL GENERAL PASIV (rd. 67+75+79)	80	12,756,180	12,854,267

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Sold la:	
	A.	B.	inceputul anului	sfarsitul perioadei
			1	2

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

Balanta de verificare la luna 3 / 2020

Balanta sintetica grad 1; integrala; cu clasice 8 si 9; Balanta in moneda nationala

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj in luna curenta		Total sume		Solduri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
101.	Capital social	0.00	7,169,299.33	0.00	0.00	0.00	7,169,299.33	0.00	7,169,299.33	101.
105.	Diferente din reevaluare	0.00	644,241.52	0.00	0.00	0.00	644,241.52	0.00	644,241.52	105.
106.	Rezerve	0.00	9,517,994.05	0.00	0.00	0.00	9,517,994.05	0.00	9,517,994.05	106.
117.	Rezultatul reportat	5,721,423.35	101,154.08	0.00	0.00	5,721,423.35	101,154.08	5,620,269.27	0.00	117.
121.	Profit si pierdere	209,901.21	215,711.70	51,464.53	58,405.70	261,365.74	274,117.40	0.00	12,751.66	121.
	Total clasa 1	5,931,324.56	17,648,400.68	51,464.53	58,405.70	5,982,789.09	17,706,806.38	5,620,269.27	17,344,286.56	
211.	Terenuri	11,120,019.92	0.00	0.00	0.00	11,120,019.92	0.00	11,120,019.92	0.00	211.
212.	Cladiri	3,367,571.70	0.00	0.00	0.00	3,367,571.70	0.00	3,367,571.70	0.00	212.
213.	Masini, utilaje, instalatii	621,264.04	0.00	0.00	0.00	621,264.04	0.00	621,264.04	0.00	213.
214.	Mobila birou, echipament pvu	4,414.00	0.00	0.00	0.00	4,414.00	0.00	4,414.00	0.00	214.
231.	Imobilizari corporale in curs	8,498.04	0.00	95.00	0.00	8,593.04	0.00	8,593.04	0.00	231.
263.	TITLURI DE PARTICIP. LA SOC.DIN AFARA GRUPUL	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	
267.	Creante imobilizate	7,328.00	0.00	0.00	0.00	7,328.00	0.00	7,328.00	0.00	267.
281.	Amortizari imobilizari corp.	0.00	3,093,442.09	0.00	1,062.59	0.00	3,094,504.68	0.00	3,094,504.68	281.
	Total clasa 2	15,129,220.70	3,093,442.09	95.00	1,062.59	15,129,315.70	3,094,504.68	15,129,315.70	3,094,504.68	
302.	Materiale	1,651.47	1,521.37	0.00	0.00	1,651.47	1,521.37	130.10	0.00	302.
	Total clasa 3	1,651.47	1,521.37	0.00	0.00	1,651.47	1,521.37	130.10	0.00	
401.	Furnizori	61,205.13	137,301.35	8,004.10	43,262.73	69,209.23	180,564.08	0.00	111,354.85	401.
411.	Clijenti	576,228.33	129,032.54	67,259.28	43,728.87	643,487.61	177,761.41	470,726.20	0.00	411.
421.	Personal-remuneratii datorate	24,908.00	31,962.00	11,980.00	10,394.00	36,888.00	42,356.00	0.00	5,468.00	421.
423.	Personal-aj.materiale datorate	0.00	0.00	205.00	643.00	205.00	643.00	0.00	438.00	423.
431.	Asigurari sociale	8,827.00	13,132.00	4,305.00	4,164.00	13,132.00	17,296.00	0.00	4,164.00	431.
436.	Contributie asiguratorie de munca	568.00	5,235.00	277.00	234.00	845.00	5,469.00	0.00	4,624.00	436.
441.	Impozit pe profit	-848.00	-848.00	0.00	0.00	-848.00	-848.00	0.00	0.00	441.
442.	Taxa pe valoare adaugata	68,163.82	112,394.64	28,743.21	25,258.52	96,907.03	137,653.16	0.00	40,746.13	442.
444.	Impozit salarii	2,581.00	3,384.00	800.00	833.00	3,381.00	4,217.00	0.00	836.00	444.
446.	Alte impozite,taxe,varsaminte	0.00	27,166.00	170.00	13,753.00	170.00	40,919.00	0.00	40,749.00	446.
461.	Debitori diversi	3,548.45	2.65	1,250.00	0.00	4,798.45	2.65	4,795.80	0.00	461.
462.	Creditori diversi	87,498.24	61,028.50	0.00	0.00	87,498.24	61,028.50	0.00	-26,469.74	462.
471.	Cheltuieli inreg.in avans	50,419.67	0.00	12,603.04	0.00	63,024.71	0.00	63,024.71	0.00	471.
472.	Venituri inreg.in avans	8,745.25	569,275.96	4,712.08	4,098.03	13,457.33	573,373.99	0.00	559,916.66	472.
473.	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	222,048.37	0.00	0.00	0.00	222,048.37	0.00	222,048.37	0.00	473.
475.	Subventii ptr.investitii	0.00	389,692.78	1,271.25	0.00	1,271.25	389,692.78	0.00	388,421.53	475.
	Total clasa 4	1,113,893.26	1,478,759.42	141,581.96	146,369.15	1,255,473.22	1,625,128.57	760,595.08	1,130,248.43	
512.	Conturi curente la banci	264,507.93	240,082.30	38,159.85	16,213.27	302,667.78	256,295.57	46,372.21	0.00	512.
531.	Casa	80,413.55	59,111.87	27,569.02	36,516.05	107,982.57	95,627.92	12,354.65	0.00	531.
532.	Alte valori	303.60	0.00	303.60	607.20	607.20	607.20	0.00	0.00	532.
542.	Avansuri trezorerie	2.65	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	542.

SC CARMECC SA CONSTANTA
 CUI RO 1861319
 Reg com. J 13:610/1991 - Cap. soc: 0
 Adresa: SOSEAUA MANGALIEI NR 74

Balanta de verificare la luna 3 / 2020

Balanta sintetica grad 1, integrala; cu clasele 8 si 9; Balanta in moneda nationala

Cont	Denumire cont	Total suma precedente		Rulaj in luna curenta		Total suma		Solduri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
581.	V ramente interne	23,000.00	23,000.00	22,000.00	22,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00 581.
	Total clasa 5	368,227.75	322,194.17	88,032.47	75,536.52	456,260.20	397,530.69	58,729.51	0.00	0.00
602.	Chelt.materiale	7,691.19	7,691.19	1,736.14	1,736.14	9,427.33	9,427.33	0.00	0.00	0.00 602.
604.	Chelt.materiale nestocate	108.27	108.27	105.54	105.54	213.81	213.81	0.00	0.00	0.00 604.
605.	Chelt.energie-apa	28,298.72	28,298.72	14,569.88	14,569.88	42,868.60	42,868.60	0.00	0.00	0.00 605.
621.	Chelt.colaboratori	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00 621.
622.	Chelt.comisioane,onorarii	-2,840.53	-2,840.53	0.00	0.00	-2,840.53	-2,840.53	0.00	0.00	0.00 622.
623.	Chelt-protocol, reclama, public.	690.77	690.77	0.00	0.00	690.77	690.77	0.00	0.00	0.00 623.
624.	Chelt-transport bunuri,persona	0.00	0.00	56.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00 624.
626.	Chelt.postale,taxe telecomun.	603.43	603.43	303.89	303.89	907.32	907.32	0.00	0.00	0.00 626.
627.	Chelt.servicii bancare,asim.	527.00	527.00	252.00	252.00	779.00	779.00	0.00	0.00	0.00 627.
628.	A.te chelt.servicii tert	17,672.10	17,672.10	7,382.07	7,382.07	25,054.17	25,054.17	0.00	0.00	0.00 628.
635.	CHALTE IMPOZITE SI TAXE	28,082.00	28,082.00	14,118.22	14,118.22	42,200.22	42,200.22	0.00	0.00	0.00 635.
641.	Chelt.remuneratii personal	22,654.00	22,654.00	9,394.00	9,394.00	32,028.00	32,028.00	0.00	0.00	0.00 641.
642.	C-HELTUELI CU AVANTAJE IN NATURA	0.00	0.00	607.20	607.20	607.20	607.20	0.00	0.00	0.00 642.
645.	Chelt.asigurari,prof.sociale	600.00	600.00	643.00	643.00	1,243.00	1,243.00	0.00	0.00	0.00 645.
646.	Cheltueli pentru contributia asiguratorie pentru munca	555.00	555.00	234.00	234.00	789.00	789.00	0.00	0.00	0.00 646.
681.	Chelt.expl.-amortizari,proviz.	2,125.18	2,125.18	1,062.59	1,062.59	3,187.77	3,187.77	0.00	0.00	0.00 681.
	Total clasa 6	108,747.13	108,747.13	51,464.53	51,464.53	160,211.66	160,211.66	0.00	0.00	0.00
704.	Venituri din lucrari executate si serv.prestate	20,922.79	20,922.79	10,014.84	10,014.84	30,937.63	30,937.63	0.00	0.00	0.00 704.
706.	Venituri din redevente,locatii de gestiune,chirii	89,854.83	89,854.83	45,019.61	45,019.61	134,874.44	134,874.44	0.00	0.00	0.00 706.
758.	Alte venituri din exploatare	3,780.00	3,780.00	3,371.25	3,371.25	7,151.25	7,151.25	0.00	0.00	0.00 758.
	Total clasa 7	114,557.62	114,557.62	58,405.70	58,405.70	172,963.32	172,963.32	0.00	0.00	0.00
803.	Alte conturi a fara bilantului	1,495.36	0.00	0.00	0.00	1,495.36	0.00	1,495.36	0.00	0.00 803.
	Total clasa 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total general	22,767,622.47	22,767,622.47	391,044.19	391,044.19	23,158,666.66	23,158,666.66	21,569,039.66	21,569,039.66	21,569,039.66

DIRECTOR GENERAL
 EC.BACALE GHEORGHE
 SA
 SOCIETATEA ECONOMICA
 CARMESCU
 SA
 CONSTANTA
 EC.ROBE LAURA