

RAPORT TRIMESTRIAL

Conform Anexei 5 din Regulamentul nr.5/2018
pentru exercitiul financiar - Trim. I 2019

- Denumirea societatii - S.C. "CARMECO" S.A.
- Forma juridica - Societate pe actiuni - S.A.
- Sediul societatii - Soseaua Mangalici, 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 prestatilor de servicii pe trim. I. 2019, in comparatie cu trim. I 2018, se prezinta astfel :

	U/M	Realizari trim.I 2018	Realizari trim.I 2019	Diferente trim.I 2019-2018
Depozitari frig+chirii	lei	119.536,18	157.963,36	38.427,18

Se observa o crestere a veniturilor din chirii + prestari servicii cu 38.427,18 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 2019 fata de trim. I. 2018

Nr. Crt.	Indicatori	U/M	Trim. I 2018	Trim. I 2019	% Trim.I 2019/2018
1.	Valoarea productiei din activitatea de exploatare	LEI	119.53 EUR6	157.963	132.14%
2.	Productivitate	LEI	17.077	22.566	132.14%
3.	Numarul efectiv salariati	nr.salariati	7	7	100%
4.	Fond salarii cheltuieli cu personalul	LEI	23.179	21.789	94%

Din cele de mai sus, se observa ca volumul productiei pe trim.I al anului 2019 s-a realizat in proportie de 132.14 % fata de aceeaasi perioada a anului 2018, numarul efectiv de salariati in trim.I 2019 s-a mentinut constant fata de trim.I 2018, iar productivitatea in trim. I 2019 a crescut cu 32.14% fata de trimestrul I 2018. Fondul de salarii aferent trim I 2019 s-a realizat in procent de 94% fata de trimestrul I 2018.

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 31.12.2018 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 2019 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 :

- Samara Stere - presedinte
- 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 31.03.2019 insumeaza : 12.706.160 lei

Comparativ cu trim. I al anului 2018 posturile din situatiile financiare, se prezinta dupa cum urmeaza :

lei

ACTIV	Trim.I 2018	Trim.I 2019	Diferenta 2019-2018
Imobilizari necorporale	-	-	
Imobilizari corporale	12.044.267	12.031.516	-12.751
Imobilizari financiare	24.079	24.079	-
Total active imobilizate	12.068.346	12.055.595	-12.751
Stocuri	159	126	-33
Clienti si conturi asimilate	543.992	477.720	-66.272
Alte active circulante	-	-	
Alte creante	77.860	148.870	+71.010
Disponibilitati in banca in lei si devize	16.520	1.050	-15.470
Casa in lei si valuta	1.080	22.799	+21.719
Alte valori	-	-	-
Total active circulante	639.611	650.565	+10.954
Conturi de regularizare			
Total active	12.707.957	12.706.160	-1.797

Activul situatiilor financiare, la data de 31.03.2019 in suma de 12.031.516 lei are urmatoarea structura:

	<u>LEI</u>
- terenuri	11.119.979
- constructii	910.298
- echipament tehnologic	1.239

Pasivul situatiilor financiare la 31.03.2019, are urmatoarea structura :

	<u>LEI</u>
- capital social	7.169.299
- rezerve	10.162.236
- rezultatul reportat – pierdere	- 5.721.423
- rezultatul exercitiului curent profit	3.640
- conturi de regularizare si datorii asimilate	393.506
- furnizori	110.627
- alte datorii	588.277
TOTAL PASIV	12.706.160

Contul de profit si pierderi se prezinta astfel:

Indicatori	Trim.I 2018	Trim.I 2019	2019 / 2018
Din activitatea de exploatare			
- venituri	119.536	157.943	+38.407
- cheltuieli	132.735	154.933	+22.198
- profit si pierdere	-13.199	+3.010	+16.209
Din activitatea financiara			
- venituri	+2.054	+629	-1.425
- cheltuieli			
- profit si pierdere	+2.054	+629	-1.425
Din activitati exceptionale			
- venituri			
- cheltuieli			
- profit si pierdere			
Din activitatea totala			
- venituri	121.590	158.572	+36.982
- cheltuieli	132.735	154.933	+22.198
- profit si pierdere	-11.145	+3.639	+14.784
Cifra de afaceri	119.536	157.943	+38.407

Se constata pe trimestrul I 2019 un profit in suma de 3.639 lei .

Rezultatele financiare au fost influentate dupa cum urmeaza:

- *Reparatii cablu electric Traffo in suma de 23.929 lei*
 - *Cheltuieli cu impozite si taxe locale in suma de 36.093 lei*
 - *Cheltuiala cu amortizarea contabila in suma de 3.187 lei*
- Total cheltuieli care au influentat negativ rezultatul exercitiului au fost in suma de 63.209 lei.*

Efectuand o analiza a ponderii cheltuielilor pe naturi realizate in trimestrul I 2019 comparativ cu aceeaasi perioada a anului 2018 vom avea urmatoarele date :

Natura cheltuielilor	Trim.I 2018	Trim.I 2019	Pondere % 2019 / 2018
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	12.41	6.80	54.79%
Cheltuieli cu energia si apa	19.15	26.39	97.44%
Cheltuieli lucrari servicii	16.02	25.41	206.86%
Cheltuieli impozite si taxe	30.75	23.28	75.7%
Cheltuieli cu personalul	17.46	15.99	91.58%
Cheltuieli cu amortizarea	2.4	2.05	85.41%
Alte cheltuieli de exploatare	1.81	0.08	4.41%
Cheltuieli financiare	0	0	0

6. Indicatori economico-financiari

1. Indicatorul lichiditatii curente:

Active curente / Datorii curente = $12.706.160/162.670=78.11$

2. Indicatorul gradului de indatorare:

Capital imprumutat/Capital propriu 100 -

3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii:

(Soldul mediu clienti/Cifra de afaceri)*90zile =
(477.720/157.943)*90=272.21

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate:

Cifra de afaceri/Active imobilizate = $157.943/12.031.516=1.31$

Presedintele Consiliului de
Administratie
Samara Stere



Director Economic
Ruse Laura

SC CARMECO SA CONSTANTA
Cod 01

- lei -

SITUATIA PATRIMONIULUI : 31.03.2019

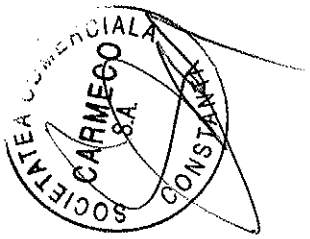
Cod rand	Denumirea indicatorilor	Cod		Sold la:
		indicator	inceputul anului	
	A.	B.	1	2
02	IMOBILIZARI NECORPORALE -Cheltuieli de constituire si de cercetare-dezvoltare (ct. 201+203-2801-2803-290)	01	0	0
03	Alte imobilizari (ct. 205+207+208-2805-2807-2808-290)	02	0	0
04	Imobilizari in curs (ct. 233-293)	03	0	0
05	Total (rd. 01+02+03)	04	0	0
06	IMOBILIZARI CORPORALE Terenuri (ct. 211-2811-291)	05	11,119,979	11,119,979
07	Constructii (ct. 2121-2812-291)	06	913,307	910,298
08	Echipamente tehnologice, Mijloace transport (ct. 213-2813)	07	1,418	1,239
09	Alte mijloace fixe (ct. 214-2814)	08	0	0
10	Imobilizari corporale in curs (ct. 231+232 -293)	09	0	0
11	Total (rd. 05+06+07+08+09+10)	10	0	0
12	IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL (ct. 261+262+263+267-269-296)	11	12,034,704	12,031,516
13	I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+11+12)	12	24,079	24,079
14	Stocuri de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente (ct. 300+301+/-308+321+323-322+/-)	13	12,058,783	12,055,595
15	Stocuri aflate la terti (ct. 351+352+354+356+357+358-395)	14	126	126
16	Productie in curs de executie (ct. 331+332-393)	15	0	0
17	Semifabricate, produse finite, produse reziduale (ct. 341+345+346+/-348-394)	16	0	0
18	Animale (ct. 361+/-368-396)	17	0	0
19	Marfuri (ct. 371+/-378-4428-397)	18	0	0
20	Ambalaje (ct. 381+/-388-398)	19	0	0
21	TOTAL (rd. 14+15+16+17+18+19+20)	20	0	0
22	ALTE ACTIVE CIRCULANTE Furnizori-debitori (ct. 409)	21	126	126
23	Cilienti si conturi asimilate (ct. 411+413+416+418-491)	22	0	0
24	Alte creante (ct. 425+431+437+4282+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4484+451+4581+461+463-495-	23	487,701	477,720
25	Decontari cu asociatii privind capitalul (ct. 456)	24	3,040	4,043
26	Titluri de plasament (ct. 502+503+505+506+508-590)	25	0	0
27	Conturi la banci in lei (ct. 5121)	26	0	0
28	Conturi la banci in deize, in tara (din ct. 5124)	27	1,050	1,050
29	Conturi la banci in deize, in strainatate (din ct. 5124)	28	0	0
30	Casa in lei (ct. 5311)	29	0	0
31	Casa in deize (ct. 5314)	30	19,527	22,799
32	Acreditive in lei (ct. 5411)	31	0	0
33	Acreditive in deize (ct. 5412)	32	0	0
34	Valori de incasat (ct. 511)	33	0	0
35	Alte valori (ct. 5125+5187+532+542)	34	0	0
		35	3	3

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
	A.	B.	1	2
36	TOTAL (rd. 22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35)	36	511,321	505,615
37	II. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 21+36)	37	511,447	505,741
38	CONTURI DE REGULARITATE SI ASIMILATE Cheltuieli inregistrate in avans (ct. 471)	38	25,210	25,210
39	Decontari din operatii in curs de clarificare (ct. 473)	39	114,967	119,615
40	Diferente de conversie - activ (ct. 476)	40	0	0
41	III. Conturi de regularizare si Asimilate - total (rd. 38+39+40)	41	140,177	144,825
42	IV. Prime privind rambursarea obligatiunilor (ct. 169)	42	0	0
43	TOTAL GENERAL ACTIV (rd.13+37+41+42)	43	12,710,407	12,706,161
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	-5,817,997	-5,721,423
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	96,574	3,640
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 (ct.131)	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	11,610,112	11,613,752
68	Provizioane pentru riscuri (ct.1511+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	90,577	110,627
73	Clienti - creditorii (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	56,412	32,683
75	III. DATORII - TOTAL (rd. 71...74)	75	146,989	143,310
76	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE - Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	76	558,528	555,592
77	Decontari din operatii in curs de clarificare (ct. 473+475)	77	394,778	393,507
78	Diferente de conversie - pasiv (ct. 477)	78	0	0
79	IV. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE - TOTAL (rd. 77+78+79)	79	953,306	949,099
80	TOTAL GENERAL PASIV (rd. 67+75+79)	80	12,710,407	12,706,161

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

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,



Ec. LARALUTE

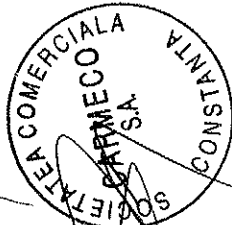
[Signature]

REZULTATE FINANCIARE : 31.03.2019

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la:	
		An precedent 1	An curent 2
	A.		
	B.		
	Venturi din Exploatare - Total (rd.04+05-06+07+09+10 col2)	0	0
	Vanzari din marfuri	119,536	157,963
	Productia vanduta	0	0
	Cifra de afaceri (rd02+03, col2)	119,536	151,202
	Productia stocata (ct 711) Sold creditor	119,536	151,202
	Sold debitor	0	0
	Productia imobilizata (ct721 +722)	0	0
	Productia exercitiului (rd.03+05-06+07 col2)	0	0
	Subventii de exploatare (ct741)	119,536	151,202
	Alte venituri din exploatare si din provizioane (ct754+758+781)	0	0
	Cheltuieli pentru exploatare -Total (rd12+16+17+18+21+22+23, col2)	0	6,761
	Costul marfurilor vandute (ct 607)	130,953	154,933
	Materii prime si materiale consumabile (ct 601+602)	0	0
	Combustibil, energie si apa (ct 605)	15,517	10,547
	Alte cheltuieli materiale(ct 603+604+606+608)	25,425	28,925
	Cheltuieli materiale -total (rd 13is 15 col21)	968	326
	Lucrari si servicii executate de terti (ct 611+612+613+622+623+624+625+626+627+628)	41,910	39,798
	Impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct635)	18,600	50,929
	Cheltuieli cu renumeratiile personalului (ct 6411+621)	40,818	36,094
	Cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala (ct645+646)	25,549	23,177
	Cheltuieli cu personalul -total (rd19+20 col2)	875	1,612
	Alte cheltuieli de exploatare (ct654+658)	26,424	23,177
	Amortizari si provizioane (ct681)	588	135
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE Profit (rd 01-11)	3,188	3,188
	Pierdere (rd11-01)	0	3,030
	VENITURI FINANCIARE -TOTAL (ct.761+762+763+764+765+766+767+768+786) din care:	11,992	0
	-venituri din dobanzi (ct 766)	2,054	579
	CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (ct 663+664+665+666+667+668+686) din care:	0	30
	-cheltuieli privind dobanzile (ct666)	0	0
	REZULTATUL FINANCIAR Profit (rd26-28)	0	0
	Pierdere (rd 28-26)	2,054	609
	REZULTATUL CURENT AL PERIOADEI profit (rd 01+26-11-28)	0	0
	Pierdere (rd 11+28-01-26)	0	3,639
	VENITURI Extraordinare -TOTAL (ct7711)	9,938	0
		0	0

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la:	
		An precedent	An curent
	A.	1	2
	B.		
	CHELTUIELI Extraordnare 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 (afrent livrarilor) Profit (rd.01+26-11-28, col1) (rd 01+26+34-11-28-35-38, col 2)	1,206	0
	Pierdere (rd11 +28-01-26, col 1)(rd 11+28+35+38-0126-34 col2)	11,144	3,639
	Venituri totale (rd01+26+34)	121,590	0
	Cheletuiei totale (rd 11+28+35+38)	132,734	158,572
			154,933

Conducatorul institutiei,



EC. LADICA RUSU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

Balanta de verificare la luna 3 / 2019

Balanta analitica: 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	
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.
1012.	Capital subscris varsat	0.00	7,169,299.33	0.00	0.00	0.00	7,169,299.33	0.00	7,169,299.33	1012.
105.	Diferente din reevaluare	0.00	644,241.52	0.00	0.00	0.00	644,241.52	0.00	644,241.52	105.
1050.	Diferente din reevaluare activ	0.00	644,241.52	0.00	0.00	0.00	644,241.52	0.00	644,241.52	1050.
1050.10	Diferente din reevaluare activ	0.00	609,984.33	0.00	0.00	0.00	609,984.33	0.00	609,984.33	1050.10
1050.11	Diferente reevaluare cladire magazin	0.00	34,257.19	0.00	0.00	0.00	34,257.19	0.00	34,257.19	1050.11
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.
1061.	Rezerve legale	0.00	75,548.23	0.00	0.00	0.00	75,548.23	0.00	75,548.23	1061.
1065.	Surpl.realiz.rezerv.reevaluare	0.00	7,550,831.26	0.00	0.00	0.00	7,550,831.26	0.00	7,550,831.26	1065.
1068.	Alte rezerve	0.00	1,891,614.56	0.00	0.00	0.00	1,891,614.56	0.00	1,891,614.56	1068.
117.	Rezultatul reportat	5,817,996.85	96,573.50	0.00	0.00	5,817,996.85	96,573.50	5,721,423.35	0.00	117.
1171.	Rez.reportat/prez.prof.nerepa	5,817,996.85	96,573.50	0.00	0.00	5,817,996.85	96,573.50	5,721,423.35	0.00	1171.
1171.2004	PIERDERE PANA LA 31.12.2004	2,990,366.66	0.00	0.00	0.00	2,990,366.66	0.00	2,990,366.66	0.00	1171.2004
1171.2007	PIERDERE AN 2007	307,556.95	0.00	0.00	0.00	307,556.95	0.00	307,556.95	0.00	1171.2007
1171.2008	PIERDERE AN 2008	585,476.64	0.00	0.00	0.00	585,476.64	0.00	585,476.64	0.00	1171.2008
1171.2009	PIERDERE AN 2009	1,146,931.84	0.00	0.00	0.00	1,146,931.84	0.00	1,146,931.84	0.00	1171.2009
1171.2009.1	PIERDERE AN 2009 NEDEDUCTIBILA	1,441.15	0.00	0.00	0.00	1,441.15	0.00	1,441.15	0.00	1171.2009.1
1171.2009.2	PIERDERE AN 2009 DEDUCTIBILA FISCAL	1,145,490.69	0.00	0.00	0.00	1,145,490.69	0.00	1,145,490.69	0.00	1171.2009.2
1171.2010	PIERDERE AN 2010	696,914.43	0.00	0.00	0.00	696,914.43	0.00	696,914.43	0.00	1171.2010
1171.2010.1	PIERDERE AN 2010 NEDEDUCTIBILA FISCAL	44,622.42	0.00	0.00	0.00	44,622.42	0.00	44,622.42	0.00	1171.2010.1
1171.2010.2	PIERDERE AN 2010 DEDUCTIBILA FISCAL	652,292.01	0.00	0.00	0.00	652,292.01	0.00	652,292.01	0.00	1171.2010.2
1171.2011	REZULTAT AN 2011	13,976.01	0.00	0.00	0.00	13,976.01	0.00	13,976.01	0.00	1171.2011
1171.2011.2	PIERDERE AN 2011 DEDUCTIBILA FISCAL	13,976.01	0.00	0.00	0.00	13,976.01	0.00	13,976.01	0.00	1171.2011.2
1171.2013	PIERDERE AN 2013	181,196.13	0.00	0.00	0.00	181,196.13	0.00	181,196.13	0.00	1171.2013
1171.2013.1	PIERDERE AN 2013 NEDEDUCTIBILA FISCAL	101,083.89	0.00	0.00	0.00	101,083.89	0.00	101,083.89	0.00	1171.2013.1
1171.2013.2	PIERDERE AN 2013 DEDUCTIBILA FISCAL	80,112.24	0.00	0.00	0.00	80,112.24	0.00	80,112.24	0.00	1171.2013.2
1171.2014	profit an 2014	-23,174.11	0.00	0.00	0.00	-23,174.11	0.00	-23,174.11	0.00	1171.2014
1171.2015	profit an 2015	-34,761.70	0.00	0.00	0.00	-34,761.70	0.00	-34,761.70	0.00	1171.2015
1171.2016	PROFIT AN 2016	-41,895.96	0.00	0.00	0.00	-41,895.96	0.00	-41,895.96	0.00	1171.2016
1171.2017	PROFIT 2017	-4,590.04	0.00	0.00	0.00	-4,590.04	0.00	-4,590.04	0.00	1171.2017
1171.2018	PROFIT AN 2018	0.00	96,573.50	0.00	0.00	96,573.50	0.00	96,573.50	0.00	1171.2018
121.	Profit si pierdere	183,433.06	199,630.92	68,073.21	55,505.94	251,506.27	255,145.86	0.00	3,639.59	121.
1211.	Profit si pierdere an curent	183,433.06	199,630.92	68,073.21	55,505.94	251,506.27	255,145.86	0.00	3,639.59	1211.
211.	Total clasa 1	6,001,429.91	17,627,748.32	68,073.21	55,505.94	6,069,503.12	17,683,254.26	5,721,423.35	17,335,174.49	211.
2111.	TERENURI	11,120,019.92	0.00	0.00	0.00	11,120,019.92	0.00	11,120,019.92	0.00	2111.
2111.01	terenuri hg 500.94	90,424.55	0.00	0.00	0.00	90,424.55	0.00	90,424.55	0.00	2111.01
2111.10	diff.revaluare teren hg 983/98	241,775.52	0.00	0.00	0.00	241,775.52	0.00	241,775.52	0.00	2111.10

Balanta de verificare la luna 3 / 2019

Balanta analitica: integrala: cu clasele 8 si 9: Balanta in moneda nationala

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rutaj in luna curenta		Total sume		Solduri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
2111.20	dif reev teren decembrie 2000	3.394.864.85	0.00	0.00	0.00	3.394.864.85	0.00	3.394.864.85	0.00	2111.20
2111.30	dif reeval teren decembr 2005	7.392.955.00	0.00	0.00	0.00	7.392.955.00	0.00	7.392.955.00	0.00	2111.30
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.
2121.	Cladiri	3.367.571.70	0.00	0.00	0.00	3.367.571.70	0.00	3.367.571.70	0.00	2121.
2121.10	CLADIRI	3.367.571.70	0.00	0.00	0.00	3.367.571.70	0.00	3.367.571.70	0.00	2121.10
213.	Masini, utilaje, instalatii	621.264.04	0.00	0.00	0.00	621.264.04	0.00	621.264.04	0.00	213.
2131.	Masini, utilaje, instalatii	621.264.04	0.00	0.00	0.00	621.264.04	0.00	621.264.04	0.00	2131.
2131.10	MASINI, UTILAJE, INSTALATII	621.264.04	0.00	0.00	0.00	621.264.04	0.00	621.264.04	0.00	2131.10
214.	Mobila biroteca, echipament pvu	4.414.00	0.00	0.00	0.00	4.414.00	0.00	4.414.00	0.00	214.
2140.	Mobilier biroteca	4.414.00	0.00	0.00	0.00	4.414.00	0.00	4.414.00	0.00	2140.
2140.10	MOBILIER, BIROTICA	4.414.00	0.00	0.00	0.00	4.414.00	0.00	4.414.00	0.00	2140.10
263.	TITLURI DE PARTICIPA SOC.DIN AFARA GRUPUL	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	263.
2632	ACTIUNI ACTANOL SA CTA	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	2632.
267.	Creante imobilizate	23.954.00	0.00	0.00	0.00	23.954.00	0.00	23.954.00	0.00	267.
2672.	Cautiune Sorob Cola	23.954.00	0.00	0.00	0.00	23.954.00	0.00	23.954.00	0.00	2672.
281.	Amortizari imobilizari corp.	0.00	3.080.691.01	0.00	1.062.59	0.00	3.081.753.60	0.00	3.081.753.60	281.
2811.	Amort.terenuri	0.00	41.13	0.00	0.00	0.00	41.13	0.00	41.13	2811.
2811.11	Amort. amenajarilor de teren	0.00	41.13	0.00	0.00	0.00	41.13	0.00	41.13	2811.11
2812.	Amort.constructii	0.00	2.456.270.69	0.00	1.002.94	0.00	2.457.273.63	0.00	2.457.273.63	2812.
2812.10	Amortiz. constructii	0.00	2.456.270.69	0.00	1.002.94	0.00	2.457.273.63	0.00	2.457.273.63	2812.10
2813.	Amort.aparate masura, control	0.00	619.965.19	0.00	59.65	0.00	620.024.84	0.00	620.024.84	2813.
2813.10	Am. echip. fh.	0.00	619.965.19	0.00	59.65	0.00	620.024.84	0.00	620.024.84	2813.10
2814.	Amort.mobilier, biroteca	0.00	4.414.00	0.00	0.00	0.00	4.414.00	0.00	4.414.00	2814.
2814.10	Am. altor imob. corporale	0.00	4.414.00	0.00	0.00	0.00	4.414.00	0.00	4.414.00	2814.10
302.	Materiale	15.137.348.66	3.080.691.01	0.00	1.062.59	15.137.348.66	3.081.753.60	15.137.348.66	3.081.753.60	302.
3021.	Materiale auxiliare	3.191.51	3.065.38	2.090.76	2.090.76	5.282.27	5.156.14	126.13	0.00	3021.
3022.	Combustibili	53.81	53.81	1.391.58	1.391.58	1.445.39	1.445.39	0.00	0.00	3022.
3024.	Piese de schimb	25.24	25.21	0.00	0.00	25.24	25.21	0.03	0.00	3024.
3028.	Alte materiale consumabile	843.72	843.72	581.52	581.52	1.425.24	1.425.24	0.00	0.00	3028.
3028.10	Alte mat. consumabile	2.268.74	2.142.64	117.66	117.66	2.386.40	2.260.30	126.10	0.00	3028.10
3028.20	Alte mat. consum. din magazine	2.107.15	1.977.05	0.00	0.00	2.107.15	1.977.05	130.10	0.00	3028.20
401.	Furnizori	161.59	165.59	117.66	117.66	279.25	283.25	-4.00	0.00	401.
4011.	FURNIZORI	3.191.51	3.065.38	2.090.76	2.090.76	5.282.27	5.156.14	126.13	0.00	4011.
4012.	Furnizori DIVERSI	43.308.01	41.476.77	41.503.47	53.961.68	84.811.48	195.438.45	0.00	110.626.97	4012.
4015.	Furnizori UTILITATI	13.466.02	43.360.59	38.435.47	38.838.01	51.901.49	82.198.60	0.00	30.277.11	4015.
411.	Ctienti	247.59	46.314.61	0.00	1.298.79	247.59	47.613.40	0.00	47.355.81	411.
		29.594.40	51.801.57	3.068.00	13.824.88	32.662.40	65.626.45	0.00	32.954.05	
		605.764.24	91.267.70	64.923.81	101.700.14	670.688.05	192.967.84	477.720.21	0.00	

Balanta de verificare la luna 3 / 2019

Balanta analitica: integrala: cu clasele 8 si 9: Balanta in moneda nationala

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulați in luna curenta		Total sume		Solduri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4111.	Clienți	392.012,88	91.267,70	64.923,81	101.700,14	436.936,69	192.967,84	263.968,85	0,00	4111.
4118.	Clienți incerti	213.751,06	0,00	0,00	0,00	213.751,06	0,00	213.751,06	0,00	4118.
4119.	Clienți agent GRADINARU C-TIN	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	4119.
421.	Personal-remuneratii datorate	15.584,00	17.819,00	7.569,00	7.550,00	23.153,00	25.369,00	0,00	2.216,00	421.
4211.	Personal-remuneratii personal	13.584,00	15.235,00	6.569,00	6.550,00	20.153,00	21.785,00	0,00	1.632,00	4211.
4212.	Personal-remuneratii convenții	2.000,00	2.584,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.584,00	0,00	584,00	4212.
423.	Personal-aj.materiale datorate	715,00	964,00	326,00	383,00	1.041,00	1.347,00	0,00	306,00	423.
431.	Asigurari sociale	5.243,00	8.370,00	3.362,00	2.940,00	8.605,00	11.364,00	0,00	2.759,00	431.
4315.	Contributie de asigurari sociale	4.081,00	6.060,00	2.214,00	2.238,00	6.295,00	8.298,00	0,00	2.003,00	4315.
4316.	Contributie de asigurari sociale de sanatate	1.162,00	2.310,00	1.148,00	756,00	2.310,00	3.066,00	0,00	756,00	4316.
436.	Contributie asiguratorie de munca	719,00	1.617,00	1.730,00	562,00	2.449,00	2.179,00	0,00	-270,00	436.
442.	Taxa pe valoare adaugata	54.971,67	100.276,07	48.629,22	48.652,23	103.600,89	148.928,30	0,00	45.327,41	442.
4423.	TVA de plata	11.308,00	13.584,36	2.276,00	10.116,03	13.584,00	23.700,39	0,00	10.116,39	4423.
4426.	TVA deductibila	6.726,61	6.726,61	6.046,83	6.046,83	12.773,44	12.773,44	0,00	0,00	4426.
4427.	TVA colectata	14.573,73	14.573,73	16.162,86	16.162,86	30.736,59	30.736,59	0,00	0,00	4427.
4428.	TVA neexigibila	22.363,33	65.391,37	24.143,53	16.326,51	46.506,86	81.717,88	0,00	35.211,02	4428.
4428.1	TVA NEEIXIGIBILA VANZARI	14.573,73	70.705,32	16.162,86	10.279,68	30.736,59	80.985,00	0,00	50.248,41	4428.1
4428.2	TVA NEEIXIGIBILA CUMPARARI	7.789,60	-5.313,95	7.980,67	6.046,83	15.770,27	732,88	0,00	-15.037,39	4428.2
444.	Impozit salarii	1.060,00	1.579,00	516,00	518,00	1.576,00	2.097,00	0,00	521,00	444.
4441.	Impozit salarii personal	1.060,00	1.579,00	516,00	518,00	1.576,00	2.097,00	0,00	521,00	4441.
446.	Alte impozite,taxe,varsaminte	0,00	23.904,02	0,00	11.952,50	0,00	35.856,52	0,00	35.856,52	446.
4461.	Impozit cladiri	0,00	10.497,00	0,00	5.248,50	0,00	15.745,50	0,00	15.745,50	4461.
4461.01	IMPOZIT CLADIRI CONSTANTA	0,00	10.497,00	0,00	5.248,50	0,00	15.745,50	0,00	15.745,50	4461.01
4462.	Impozit teren	0,00	13.408,04	0,00	6.704,00	0,00	20.112,04	0,00	20.112,04	4462.
4462.01	IMPOZIT TEREN CONSTANTA	0,00	13.408,04	0,00	6.704,00	0,00	20.112,04	0,00	20.112,04	4462.01
4463.	Taxe mij transport	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	4463.
4469.	TAXA LINISTE	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	4469.
461.	Debitori diversi	3.040,00	0,00	2.000,00	996,49	5.040,00	996,49	4.043,51	0,00	461.
461.1	Debitori diversi	3.040,00	0,00	2.000,00	996,49	5.040,00	996,49	4.043,51	0,00	461.1
462.	Creditori diversi	32.252,72	32.061,37	84.854,49	31.014,57	117.107,21	63.075,94	0,00	-54.031,27	462.
462.1	Creditori diversi	32.252,72	32.061,37	84.854,49	31.014,57	117.107,21	63.075,94	0,00	-54.031,27	462.1
471.	Cheptuții înreg.in avans	25.210,09	0,00	0,00	0,00	25.210,09	0,00	25.210,09	0,00	471.
4711.	CHINREGISTRATE IN AVANS	25.210,09	0,00	0,00	0,00	25.210,09	0,00	25.210,09	0,00	4711.
4711.2	ALTE CHELTUIELI IN AVANS	25.210,09	0,00	0,00	0,00	25.210,09	0,00	25.210,09	0,00	4711.2
472.	Venituri înreg.in avans	1.957,48	558.527,78	978,74	0,00	2.936,22	558.527,78	0,00	555.591,56	472.
473.	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	120.368,28	0,00	571,59	1.325,00	120.939,87	1.325,00	119.614,87	0,00	473.
475.	Subvenții pr.investiții	847,50	394.777,78	423,75	0,00	1.271,25	394.777,78	0,00	393.506,53	475.
475.1	Subvenții pentru investitii	847,50	394.777,78	423,75	0,00	1.271,25	394.777,78	0,00	393.506,53	475.1

SC CARMECO SA CONSTANTA

CUI: RO 1861319

Reg com: J 13/610/1991 - Cap. soc: 0

Adresa: SOSEAU MANGALIEI NR 74

Balanta de verificare la luna 3 / 2019

Balanta analitica; integrala: cu clasele 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	
6811.01	Ch.amortizare mijloace fixe	2.125.18	2.125.18	1.062.59	1.062.59	3.187.77	3.187.77	0.00	0.00	6811.01
	Total clasa 6	86.859.56	86.859.56	68.073.21	68.073.21	154.932.77	154.932.77	0.00	0.00	
704.	Venituri din lucrari executate si serv.prestate	18.835.53	18.835.53	9.682.41	9.682.41	28.517.94	28.517.94	0.00	0.00	704.
7044.	Ven.din prest.alte servicii	18.835.53	18.835.53	9.682.41	9.682.41	28.517.94	28.517.94	0.00	0.00	7044.
706.	Venituri din redevente,locatii de gestiune,chirii	79.144.19	79.144.19	43.539.78	43.539.78	122.683.97	122.683.97	0.00	0.00	706.
7062.	VENITURI DIN CHIRII SPATII	79.144.19	79.144.19	43.539.78	43.539.78	122.683.97	122.683.97	0.00	0.00	7062.
758.	Alte venituri din exploatare	4.477.50	4.477.50	2.283.75	2.283.75	6.761.25	6.761.25	0.00	0.00	758.
7584.	Venituri din subvenții ptr.investiții	847.50	847.50	423.75	423.75	1.271.25	1.271.25	0.00	0.00	7584.
7588.	Alte venituri din exploatare	3.630.00	3.630.00	1.860.00	1.860.00	5.490.00	5.490.00	0.00	0.00	7588.
766.	Venituri din dobanzi	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	766.
767.	Venituri din sconturi obtinute	579.20	579.20	0.00	0.00	579.20	579.20	0.00	0.00	767.
	Total clasa 7	103.066.42	103.066.42	55.505.94	55.505.94	158.572.36	158.572.36	0.00	0.00	
803.	Alte conturi afara bilanțului	1.495.36	0.00	0.00	0.00	1.495.36	0.00	1.495.36	0.00	803.
8035.	Obiecte de inventar in folosinta	1.495.36	0.00	0.00	0.00	1.495.36	0.00	1.495.36	0.00	8035.
	Total clasa 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total general	22.371.748.09	22.371.748.09	564.106.16	564.106.16	22.935.854.25	22.935.854.25	21.509.337.80	21.509.337.80	

DIRECTOR GENERAL

EC.BACALÉ GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC

EC.RUSE LAURA

