Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Suprveghere Financiara

RAPORT CURENT

Conform Regulament ASF nr. 5 /2018

Data raportului : 26.11.2026

Denumire societate: CARMECO SA

Sediul social: Constanta, Soseaua Mangaliei nr. 74

Telefon / fax : 0341/803100 ; 0341/803140

Email: carmeco@sammarina.ro

Cod unic inregistrare: 1861319

Nr. de inregistrare in Reg. Com: J1991000610135

Piata de tranzactionare: AeRO, simbol CRMC

Capital social: 7.169.299,30 lei impartit in 71.692.993 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0.10 lei / actiune

1.Eveniment de raportat :

Publicare Raport trimestrul 3 an 2026.

Administrator

STERE SAMARA

Stere Samara

Digitally signed by Stere Samara
Date: 2026.11.26 12:39:04 +02'00'

S.C. "CARMECO" S.A.
J1991000610135
RO1861319
CONSTANTA

RAPORT TRIMESTRIAL

privind rezultatele economico – financiare la 30 septembrie 2026
conform Anexei 31 din Regulamentul C.N.V.M. Nr. 1/2006

- 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 : **J1991000610135**
- 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**

In volumul capitalului social pe trimestrul III al anului 2026 nu au intervenit modificari.

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

SC CARMECO SA a luat fiinta la 18.02.1991, avand ca obiect de activitate "productia, prelucrarea si conservarea carnii, 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.

Prezentam mai jos veniturile realizate pe 9 luni din prestari servicii si chirii spatii fara frig, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2025.

Venituri din prestari servicii , chirii

30 septembrie 2026	30 septembrie 2025	Diferenta
479.652	605.772	-126.120

Se observa o scadere a veniturilor realizate cu 126.120 ron , fata de aceeasi perioada a anului 2025 .

Volumul, structura si evolutia cifrei de afaceri

Contul de profit si pierdere

RON

Natura veniturilor	30.09.2026	30.09.2025	2025/2024 (+ sau -)
1.**Din activitatea de exploatare**			
- Venituri	518.253	645.836	-127.583
- Cheltuieli	835.610	631.715	-203.895
- Profit (+) pierdere (-)	-317.357	+14.121	-331.478
2. Din activitatea financiara			
- Venituri	6.206	389	+5.817
- Cheltuieli	14.914	13.703	-1.211
- Profit (+) pierdere (-)	-8.708	-13.314	+4.606
3. Din activitatea totala			
- Venituri	524.459	646.225	-121.766
- Cheltuieli	850.524	645.418	-205.106
- Profit (+) pierdere (-)	-326.065	807	-326.872
4. Cifra de afaceri	479.652	605.772	-126.120

Analiza comparativa a veniturilor, cheltuielilor pe baza indicatorilor sintetici, ne conduc la urmatoarele concluzii :

a)Veniturile totale realizate pe 9 luni in anul 2026, sunt mai mici fata de aceeasi perioada a anului 2025 cu suma de 121.766 ron. .Costurile totale sunt mai mari cu suma de 205.106 ron fata de aceeeasi perioada a anului trecut .

b) Cifra de afaceri pe 9 luni in anul 2026, a fost mai mica cu 126.120 ron, fata de aceeasi perioada a anului 2025;

c)La data de 30.09.2026, SC CARMECO SA Constanta inregistreaza un profit-pierdere in suma de 326.065 ron.

Rezultatele financiare au fost influentate negativ cu suma de 349.197 ron dupa cum urmeaza:

- Cheltuieli cu amortizarea in suma de 205.184 ron.
- Cheltuieli cu impozite si taxe locale 170.708 ron

In primele 9 luni ale anului 2026, numarul efectiv de personal este de 13 persoane.

Analizand activul bilantier, constatam urmatoarele aspecte :

RON

Nr crt	Denumirea grupelor si a posturilor de active	**30.09.2026**
1.	Active imobilizate (A.I.)	13.902.265
2.	Active circulante (A.C.)	16.115.345
3.	Active totale (A.T.)	**30.017.610**
4.	Cifra de afaceri (C.A.)	479.652
5.	Raportul dintre (A.C./A.I.)	1.1591
6.	Numar rotatii activ (C.A./A.T)	0.0159
7.	Rata de imobilizare (AI/AT)	0.4631
8.	Capitalul social (C.S.)	7.169.299
9.	Modul de utilizare a capitalului social (AT/CS)	4.1869

EVOLUTIA OBLIGATIILOR SOCIETATII :

Nr. crt.	Categoria de obligatii	S O L D		
		30.09.2026	30.09.2025	Diferenta 2026/2025
1	OBLIGATII TOTAL	18.860.738	6.076.533	+12.784.205

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 30.09.2026

	Cod rand	**30.09.2026**	**30.09.2025**
I. NUMERAR DIN ACTIVITATE	1		
1. Incasari	2	11.044.236	3.104.233
2. Plati	3	10.776.465	3.125.985
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.2–rd.3)	4	+267.771	-21.752
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5		
1. Incasari	6		
2. Plati	7		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 6+rd.7)	8		
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9		
1. Incasari	10		
2. Plati	11		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10+rd.11)	12		
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA NETA DE NUMERAR SI (rd.4+rd.8+rd.12)	13		
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	31.633	42.413
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT **DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14) din care:**	15	299.404	20.661
- Depozite	16		

Terenul este integral in proprietatea SC CARMECO SA Constanta si a fost dobandit in baza Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, dupa cum urmeaza :

- Seria M O 70204 / 12.05.1995
- Seria M O 70229 / 26.10.1995

Capitalul social al societatii la data de 30.09.2026 insumeaza 7.169.299,3 lei, caruia ii corespunde un numar de actiuni nominative cu o valoare de 0.1 lei/actiune, dupa cum urmeaza :

1. SC SAMMARINA IMOBILIARE SA Constanta, 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 ;
2. 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 ;
3. 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 pe trimestrul III 2026 nu au intervenit modificari.

Mentionam ca situatiile financiare nu au fost auditate.

CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

Conducerea societatii este asigurata de Adunarea Generala a Actionarilor si de Consiliul de Administratie ales de acesta dupa cum urmeaza:

Membrii Consiliului de Administratie sunt urmatorii :

- Samara Stere membru C.A.
- Samara Alexandru membru C.A.
- Samara Constantin membru C.A
- Ruse Laura – Ex.C

ADMINISTRATOR
D-UL SAMARA STERE

Stere Samara

Digitally signed by Stere Samara
Date: 2026.11.26 12:39:32 +02'00'

SC CARMECO SA CONSTANTA
Cod 01
- lei -

SITUATIA PATRIMONIULUI : 30.09.2026

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Sold la: inceputul anului	Sold la: sfarsitul perioadei
	A.	B.	1	2
			0	0
	IMOBILIZARI NECORPORALE -Cheltuieli de constituire si de cercetare-dezvoltare (ct. 201+203-2801-2803-290)	01	0	0
02	Alte imobilizari (ct. 205+207+208-2805-2807-2808-290)	02	0	0
03	Imobilizari in curs (ct. 233-293)	03	0	0
04	Total (rd. 01+02+03)	04	0	0
05	IMOBILIZARI CORPORALE Terenuri (ct. 211-2811-291)	05	11,119,979	11,119,979
06	Constructii (ct. 2121-2812-291)	06	432,001	493,570
07	Echipamente tehnologice, Mijloace transport (ct. 213-2813)	07	1,463,898	2,250,758
08		08	0	0
09	Alte mijloace fixe (ct. 214-2814)	09	18,690	28,186
10	Imobilizari corporale in curs (ct. 231+232 -293)	10	1,118	1,118
11	Total (rd. 05+06+07+08+09+10)	11	13,035,686	13,893,611
12	IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL (ct. 261+262+263+267-269-296)	12	8,653	8,653
13	I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+11+12)	13	13,044,339	13,902,264
14	Stocuri de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente (ct. 300+301+/-309+321+323-322+/-	14		0
15	Stocuri aflate la terti (ct. 351+352+354+356+357+358-395)	15	0	0
16	Productie in curs de executie (ct. 331+332-393)	16	0	0
17	Semifabricate, produse finite, produse reziduale (ct. 341+345+346+/-348-394)	17	0	0
18	Animale (ct. 361+/-368-396)	18	0	0
19	Marfuri (ct. 371+/-378-4428-397)	19	0	0
20	Ambalaje (ct. 381+/-388-398)	20	0	0
21	**TOTAL (rd. 14+15+16+17+18+19+20)**	**21**	**0**	**0**
22	ALTE ACTIVE CIRCULANTE Furnizori-debitori (ct. 409)	22	202,286	1,534,299
23	Clienti si conturi asimilate (ct. 411+413+416+418-491)	23	196,458	217,895
24	Alte creante (ct. 425+431+437+4282+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4484+451+4581+461+463-495-	24	1,086,358	1,321,811
25	Decontari cu asociatii privind capitalul (ct. 456)	25	0	0
26	Titluri de plasament (ct. 502+503+505+506+508-590)	26	0	0
27	Conturi la banci in lei (ct. 5121)	27	25,112	297,692
28	Conturi la banci in devize, in tara (din ct. 5124)	28	0	0
29	Conturi la banci in devize, in strainatate (din ct. 5124)	29	0	0
30	Casa in lei (ct. 5311)	30	6,521	1,711
31	Casa in devize (ct. 5314)	31	0	0
32	Acreditive in lei (ct. 5411)	32	0	0
33	Acreditive in devize (ct. 5412)	33	0	0
34	Valori de incasat (ct. 511)	34	0	0

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Sold la: inceputul anului	Sold la: sfarsitul perioadei
	A.	B.	1	2
35	Alte valori (ct. 5125+5187+532+5328+542)	35	0	3,432
36	TOTAL (rd. 22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35)	36	1,516,735	0
37	II. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 21+36)	37	1,516,735	3,376,840
38	CONTURI DE REGULARITATE SI ASIMILATE Cheltuieli inregistrate in avans (ct. 471)	38	5,466,861	12,651,708
39	Decontari din operatii in curs de clarificare (ct .461+ct. 473)	39	10,521	86,797
40	Diferente de conversie - activ (ct. 476)	40	0	0
41	III. Conturi de regularizare si Asimilate - total (rd. 38+39+40)	41	5,477,382	12,738,506
42	IV. Prime privind rambursarea obligatiunilor (ct. 169)	42	0	0
43	**T O T A L GENERAL A C T I V (rd.13+37+41+42)**	**43**	**20,038,456**	**30,017,610**
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	8,160,816	8,160,816
57	Rezerve (ct. 106)	57	1,967,163	1,967,163
58	Rezultatul reportat (ct 117) profit nerepartizat	58	-5,254,182	-5,772,396
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	-518,214	-326,065
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	11,524,882	11,198,817
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	208,885	159,680
72	Furnizori si conturi asimilate (ct. 401+403+404+405+408)	72	263,036	1,665,143
73	**Clienti - creditori (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	8,041,653	16,983,575
75	**III. DATORII - TOTAL (rd. 71...74)**	**75**	**8,513,574**	**18,808,398**
76	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE -Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	76	0	10,394
77	Decontari din operatii in curs de clarificare (ct. 473+475)	77	0	0
78	Diferente de conversie - pasiv (ct. 477)	78	0	0
79	IV. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE - TOTAL (rd. 77+78+79)	79	0	0
80	T O T A L G E N E R A L P A S I V (rd. 67+75+76+79)	80	20,038,456	30,017,610

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

Conducatorul institutiei,

ADMINISTRATOR
A-UL SAMARA STERE

Stere Samara

Digitally signed by Stere Samara
Date: 2026.11.26 12:39:55 +02'00'

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

INTOCMIT
EC. RUSE LAURA

RUSE LAURA-ILEANA

Digitally signed by RUSE LAURA-ILEANA
Date: 2026.11.26 11:56:31 +02'00'

SC CARMECO SA CONSTANTA
Cod 02
- lei -

REZULTATE FINANCIARE : 30.09.2026

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Sold la: An precedent	Sold la: An curent
	A.	B.	1	2
			0	0
	Venituri din Exploatare - Total (rd.04+05-06+07+09+10 col2)	**01**	**645,836**	**518,253**
	Vanzari din marfuri-Total(ct.701+ct.703)	02	0	0
	Productia vanduta	03	605,772	479,652
	Cifra de afaceri (rd02+03, col2)	**04**	**605,772**	**479,652**
	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 co12)	08	605,772	0
	Subventii de exploatare (ct741)	09	0	0
	Alte venituri din exploatare si din provizioane (ct754+758+781)	10	40,064	38,601
	Cheltuieli pentru exploatare -Total (rd12+16+17+18+21+22+23, col2)	**11**	**630,036**	**835,610**
	Costul marfurilor vandute (ct 607)	**12**	**0**	**0**
	Materii prime si materiale consumabile (ct 601+602)	**13**	**25,989**	**17,998**
	Combustibil, energie si apa (ct 605)	**14**	**88,286**	**144,994**
	Alte cheltuieli materiale(ct 603+604+606+608)	**15**	**7,486**	**33,485**
	Cheltuieli materiale -total (rd 13ls 15 col21)	**16**	**121,761**	**196,477**
	Lucrari si servicii executate de terti (ct 611+612+613+622+623+624+625+626+627+628)	**17**	**109,283**	**205,402**
	Impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct635)	**18**	**203,122**	**170,709**
	Cheltuieli cu renumeratiile personalului (ct 621+ct 641+6422)	**19**	**45,778**	**41,357**
	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct645+646)	**20**	**3,660**	**2,932**
	Cheltuieli cu personalul -total (rd19+20 col2)	**21**	**49,438**	**44,289**
	Alte cheltuieli de exploatare (ct654+658)	**22**	**2,637**	**13,549**
	Amortizari si provizioane (ct681)	**23**	**143,795**	**205,184**
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE Profit (rd 01-11)	**24**	**15,800**	**0**
	Pierdere (rd11-01)	**25**	**0**	**317,357**
	VENITURI FINANCIARE -TOTAL (ct.761+762+763+764+765+766+767+768+786) din care:	**26**	**389**	**6,206**
	-venituri din dobanzi (ct 766)	27	3	191
	CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (ct 663+664+665+650466+667+668+686) din care:	**28**	**13,704**	**14,914**
	-cheltuieli privind dobanzile (ct666)	29	6,843	5,047
	REZULTATUL FINANCIAR Profit (rd26-28)	30	0	
	Pierdere (rd 28-26)	**31**	**13,315**	**8,708**
	REZULTATUL CURENT AL PERIOADEI profit (rd 01+26-11-28)	32	2,485	0
	Pierdere (rd 11+28-01-26)	**33**	**0**	**326,065**
	VENITURI Extraordinare -TOTAL (ct7711)	34	0	0

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Sold la:	
			An precedent	An curent
	A.	B.	1	2
	CHELTUIELI Extraordinare TOTAL (ct 671)	35	0	0
	REZULTATUL EXCEPTIONAL AL PERIOADEI profit (rd34-35 col2)	36	0	0
	Pierdere (rd 35-34 col2)	37	0	0
	IMPOZIT PE PROFIT	**38**	**1,677**	**0**
	Rezultatul perioadei (aferent livrarilor) Profit (rd.01+26-11-28, col1) (rd 01+26+34-11-28-35-38, col 2)	39	807	0
	Pierdere (rd11 +28-01-26, col 1)(rd 11+28+35+38-0126-34 col2)	**40**	**0**	**0**
	Venituri totale (rd01+26+34)	**41**	**646,225**	**524,459**
	Cheltuieli totale (rd 11+28+35+38)	**42**	**645,418**	**850,524**

Conducatorul institutiei,

ADMINISTRATOR
A-UL SAMARA STERE

Stere Samara

Digitally signed by Stere Samara
Date: 2026.11.26 12:40:12 +02'00'

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

INTOCMIT
EC. RUSE LAURA

RUSE LAURA-ILEANA

Digitally signed by RUSE LAURA-ILEANA
Date: 2026.11.26 11:56:44 +02'00'

Balanta de verificare la luna 9/2026 [RON]

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		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	8,160,815.59	0.00	0.00	0.00	8,160,815.59	0.00	8,160,815.59	105
106	Rezerve	0.00	1,967,162.79	0.00	0.00	0.00	1,967,162.79	0.00	1,967,162.79	106
117	Rezultatul reportat	5,772,396.08	0.00	0.00	0.00	5,772,396.08	0.00	5,772,396.08	0.00	117
121	Profit si pierdere	1,226,496.94	981,613.54	142,240.73	61,058.96	1,368,737.67	1,042,672.50	326,065.17	0.00	121
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	49,777.65	215,231.68	6,441.88	667.56	56,219.53	215,899.24	0.00	159,679.71	167
	Total clasa 1	**7,048,670.67**	**18,494,122.93**	**148,682.61**	**61,726.52**	**7,197,353.28**	**18,555,849.45**	**6,098,461.25**	**17,456,957.42**	
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	3,186,657.00	0.00	0.00	0.00	3,186,657.00	0.00	3,186,657.00	0.00	212
213	Masini, utilaje, instalatii	2,779,372.29	0.00	655,477.43	0.00	3,434,849.72	0.00	3,434,849.72	0.00	213
214	Mobila birotica,echipament pvu	38,443.20	4,414.00	1.64	0.00	38,444.84	4,414.00	34,030.84	0.00	214
231	Imobilizari corporale in curs	1,117.85	0.00	0.00	0.00	1,117.85	0.00	1,117.85	0.00	231
263	TITLURI DE PARTICIP.LA SOC.DIN AFARA	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	263
267	Creante imobilizate	8,528.00	0.00	0.00	0.00	8,528.00	0.00	8,528.00	0.00	267
281	Amortizari imobilizari corp.	4,414.00	3,861,996.21	0.00	25,482.11	4,414.00	3,887,478.32	0.00	3,883,064.32	281
	Total clasa 2	**17,138,677.26**	**3,866,410.21**	**655,479.07**	**25,482.11**	**17,794,156.33**	**3,891,892.32**	**17,785,328.33**	**3,883,064.32**	
302	Materiale	2,141,716.30	1,183,887.15	269,368.97	1,227,198.12	2,411,085.27	2,411,085.27	0.00	0.00	302
303	Obiecte de inventar	36,444.53	13,154.75	0.00	23,289.78	36,444.53	36,444.53	0.00	0.00	303
371	Marfuri	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.82	-0.82	0.00	371
	Total clasa 3	**2,178,160.83**	**1,197,041.90**	**269,368.97**	**1,250,488.72**	**2,447,529.80**	**2,447,530.62**	**-0.82**	**0.00**	
401	Furnizori	7,656,641.57	8,558,707.36	1,688,454.92	2,451,598.86	9,345,096.49	11,010,306.22	0.00	1,665,209.73	401
404	Furnizori imobilizari	371,274.80	392,234.32	29,548.74	8,522.68	400,823.54	400,757.00	0.00	-66.54	404
408	Furnizori-facturi nesosite	381.62	0.00	0.00	381.62	381.62	381.62	0.00	0.00	408
409	Furnizori-debitori	1,508,564.36	0.00	25,734.14	0.00	1,534,298.50	0.00	1,534,298.50	0.00	409
411	Clienti	804,724.36	510,958.02	65,590.94	29,939.81	870,315.30	540,897.83	329,417.47	0.00	411
421	Personal-remuneratii datorate	594,507.00	619,864.00	102,484.00	102,785.00	696,991.00	722,649.00	0.00	25,658.00	421
423	Personal-aj.materiale datorate	10,157.00	10,157.00	0.00	0.00	10,157.00	10,157.00	0.00	0.00	423
425	Avansuri personal	194,305.00	194,305.00	33,382.00	33,382.00	227,687.00	227,687.00	0.00	0.00	425
427	Retineri din salarii	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	427
431	Asigurari sociale	204,582.00	241,006.00	36,414.00	36,550.00	240,996.00	277,556.00	0.00	36,560.00	431
436	Contributie asiguratorie de munca	12,791.00	15,310.00	2,306.00	2,313.00	15,097.00	17,623.00	0.00	2,526.00	436
438	Alte datorii,creante sociale	8,882.00	-10,009.00	0.00	0.00	8,882.00	-10,009.00	0.00	-18,891.00	438
441	Impozit pe profit	0.00	-1,677.00	0.00	0.00	0.00	-1,677.00	0.00	-1,677.00	441
442	Taxa pe valoare adaugata	6,319,304.58	5,223,219.65	1,302,087.05	1,142,093.66	7,621,391.63	6,365,313.31	1,256,078.32	0.00	442
444	Impozit salarii	39,714.00	46,866.00	7,152.00	7,198.00	46,866.00	54,064.00	0.00	7,198.00	444

Balanta de verificare la luna 9/2026 [RON]

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
446	Alte impozite,taxe,varsaminte	217,156.00	217,156.00	0.00	0.00	217,156.00	217,156.00	0.00	0.00	446
451	Decontari in cadrul grupului	6,550.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	451
455	Asociati-conturi curente	0.00	15,091,589.75	0.00	1,775,000.00	0.00	16,866,589.75	0.00	16,866,589.75	455
461	Debitori diversi	71,084.30	38,586.11	0.00	0.00	71,084.30	38,586.11	32,498.19	0.00	461
462	Creditori diversi	0.00	6,996.48	568.00	0.00	568.00	6,996.48	0.00	6,428.48	462
471	Cheltuieli inreg.in avans	10,379,993.97	112,345.63	3,050,085.98	666,026.44	13,430,079.95	778,372.07	12,651,707.89	0.00	471
472	Venituri inreg.in avans	0.00	10,394.41	0.00	0.00	0.00	10,394.41	0.00	10,394.41	472
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	130,384.51	76,084.80	82.83	82.83	130,467.34	76,167.63	54,299.71	0.00	473
491	Proviz.depr.creante-clienti	0.00	111,522.47	0.00	0.00	0.00	111,522.47	0.00	111,522.47	491
	Total clasa 4	**28,532,796.07**	**31,467,414.99**	**6,343,890.60**	**6,255,873.90**	**34,876,686.67**	**37,723,288.89**	**15,864,850.07**	**18,711,452.30**	
512	Conturi curente la banci	9,310,813.70	9,188,417.71	2,095,412.93	1,920,116.15	11,406,226.63	11,108,533.86	297,692.77	0.00	512
531	Casa	131,371.06	129,283.34	8,129.69	8,506.46	139,500.75	137,789.80	1,710.95	0.00	531
532	Alte valori	33,031.50	33,030.00	6,960.00	5,730.00	39,991.50	38,760.00	1,231.50	0.00	532
542	Avansuri trezorerie	5,674.80	3,474.80	0.00	0.00	5,674.80	3,474.80	2,200.00	0.00	542
581	Viramente interne	410,401.99	410,402.00	176,015.96	176,015.97	586,417.95	586,417.97	-0.02	0.00	581
	Total clasa 5	**9,891,293.05**	**9,764,607.85**	**2,286,518.58**	**2,110,368.58**	**12,177,811.63**	**11,874,976.43**	**302,835.20**	**0.00**	
602	Chelt.materiale	17,069.39	17,069.39	928.72	928.72	17,998.11	17,998.11	0.00	0.00	602
603	Chelt.obiecte inventar	8,299.96	8,299.96	23,289.78	23,289.78	31,589.74	31,589.74	0.00	0.00	603
604	Chelt.materiale nestocate	1,329.14	1,329.14	566.11	566.11	1,895.25	1,895.25	0.00	0.00	604
605	Chelt.energie,apa	132,015.74	132,015.74	12,978.62	12,978.62	144,994.36	144,994.36	0.00	0.00	605
611	Chelt.intretinere,reparatii	39,202.23	39,202.23	0.00	0.00	39,202.23	39,202.23	0.00	0.00	611
613	Chelt.-prime asigurare	9,596.48	9,596.48	1,863.35	1,863.35	11,459.83	11,459.83	0.00	0.00	613
622	Chelt.comisioane,onorarii	10,000.00	10,000.00	3,750.00	3,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	622
623	Chelt.protocol,reclama,public.	607.93	607.93	769.69	769.69	1,377.62	1,377.62	0.00	0.00	623
624	Chelt.transport bunuri,persona	514.78	514.78	0.00	0.00	514.78	514.78	0.00	0.00	624
626	Chelt.postale,taxe telecomun.	1,472.64	1,472.64	259.17	259.17	1,731.81	1,731.81	0.00	0.00	626
627	Chelt.servicii bancare,asim.	1,745.46	1,745.46	321.71	321.71	2,067.17	2,067.17	0.00	0.00	627
628	Alte chelt.servicii terti	126,566.05	126,566.05	8,732.65	8,732.65	135,298.70	135,298.70	0.00	0.00	628
635	CH.ALTE IMPOZITE SI TAXE	115,520.22	115,520.22	55,188.43	55,188.43	170,708.65	170,708.65	0.00	0.00	635
641	Chelt.remuneratii personal	36,452.00	36,452.00	4,905.00	4,905.00	41,357.00	41,357.00	0.00	0.00	641
645	Chelt.asigurari,prot.sociala	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	645
646	Cheltuieli pentru contributia asiguratorie	821.00	821.00	111.00	111.00	932.00	932.00	0.00	0.00	646
658	Cheltuieli despagubiri,amenzi , penaliati	13,452.22	13,452.22	96.72	96.72	13,548.94	13,548.94	0.00	0.00	658
665	Chelt.diferente curs valutar	7,380.17	7,380.17	2,487.06	2,487.06	9,867.23	9,867.23	0.00	0.00	665
666	Chelt.-dobanzi	4,535.96	4,535.96	510.61	510.61	5,046.57	5,046.57	0.00	0.00	666
681	Chelt.expl.-amortizari,proviz.	179,701.98	179,701.98	25,482.11	25,482.11	205,184.09	205,184.09	0.00	0.00	681

Balanta de verificare la luna 9/2026 [RON]

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
	Total clasa 6	**708,283.35**	**708,283.35**	**142,240.73**	**142,240.73**	**850,524.08**	**850,524.08**	**0.00**	**0.00**	
701	Venituri din vanzarea produselor finite	64,671.13	64,671.13	0.00	0.00	64,671.13	64,671.13	0.00	0.00	701
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	65,830.00	65,830.00	14,580.00	14,580.00	80,410.00	80,410.00	0.00	0.00	703
704	Venituri din lucrari executate si serv.prestate	80,079.68	80,079.68	19,373.18	19,373.18	99,452.86	99,452.86	0.00	0.00	704
706	Venituri din redevente,locatii de	212,333.04	212,333.04	22,784.59	22,784.59	235,117.63	235,117.63	0.00	0.00	706
758	Alte venituri din exploatare	38,601.11	38,601.11	0.00	0.00	38,601.11	38,601.11	0.00	0.00	758
765	Venituri din diferente de curs valutar	35.22	35.22	29.00	29.00	64.22	64.22	0.00	0.00	765
766	Venituri din dobanzi	6.34	6.34	185.08	185.08	191.42	191.42	0.00	0.00	766
767	Venituri din sconturi obtinute	1,843.42	1,843.42	4,107.11	4,107.11	5,950.53	5,950.53	0.00	0.00	767
	Total clasa 7	**463,399.94**	**463,399.94**	**61,058.96**	**61,058.96**	**524,458.90**	**524,458.90**	**0.00**	**0.00**	
	Total general	**65,961,281.17**	**65,961,281.17**	**9,907,239.52**	**9,907,239.52**	**75,868,520.69**	**75,868,520.69**	**40,051,474.04**	**40,051,474.04**	

ADMINISTRATOR
A-UL SAMARA STERE

Stere Samara
Digitally signed by Stere Samara
Date: 2026.11.26 12:40:28 +02'00'

INTOCMIT
EC. Ruse Laura

RUSE LAURA-ILEANA
Digitally signed by RUSE LAURA-ILEANA
Date: 2026.11.26 11:56:59 +02'00'

DECLARATIA
Persoanelor responsabile din cadrul SC Carmeco SA

Entitate: SC CARMECO SA
Judetul: 13 – Constanta
Adresa: localitatea CONSTANTA, str. MANGALIEI, nr. 74, tel. 0341.803.100
Numar din registrul comertului; J1991000610135
Forma de proprietate: 34 – societati PE ACTIUNI
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 – Inchiriere si subinchiriere bunuri , imob.proprii sau inchiriate
Cod unic de inregistrare: 1861319

Subsemnatii:
Samara Stere administrator
Samara Alexandru administrator
Samara Constantin administrator

Dupa cunostintele noastre declaram urmatoarele:

a)Situatiile financiare la 30.09.2026 au fost intocmite in conformitate cu standardele contabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor pozitiei financiare si contului de profit si pierdere..
b)Raportul consiliului de administratie la 30.09.2026, prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent.
c)Situatiile financiare la 30.09.2026 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare. Performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
d)Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
Prezenta declaratie este in conformitate cu art.128 din regulamentul ASF nr.5/2018.

Semnatura

Stere Samara
Digitally signed by Stere Samara
Date: 2026.11.26 12:40:54 +02'00'