

**S.C. "CARMECO" S.A.
CONSTANTA**

RAPORT SEMESTRIAL an 2021

pentru exercitiul financiar - SEM. I 2021

- 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 : **7.199.299 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 cu si fara frig, rezultate din dezafectarea sectiilor conserve, mezeluri, transare, sacrificari animale, uzina frig, precum si a unui numar de trei tunele de frig.

Analiza prestarilor de servicii pe sem.1 2021 in comparatie cu semestrul 1 2020 se prezinta astfel:

Venituri din prestari servicii , chirii

Sem.1 2021	Sem.1 2020	Diferenta
330.497	317.216	+13.281

Se observa o crestere a cifrei de afaceri , fata de aceeaasi perioada a anului 2020 cu 13.281 lei .

Volumul, structura si evolutia cifrei de afaceri

Indicatori	30.06.2021	30.06.2020	Diferente+/-
Din activitatea de exploatare			
- venituri	888.748	330.783	+557.965
- cheltuieli	517.309	310.814	+206.495
- profit si pierdere	+371.439	19.969	+351.470
Din activitatea financiara	0	930	-930
- venituri	0	0	0
- cheltuieli			
- profit si pierdere	930	0	-930
Din activitatea totala			
- venituri	888.748	330.783	+557.965
- cheltuieli	518.239	310.814	-207.425
- profit si pierdere	+370.509	+19.969	+350.540
Cifra de afaceri	330.497	317.216	+13.281

Se constata pe semestrul I 2021 un profit de 370.509 lei.

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

a) Veniturile totale realizate pe 6 luni in anul 2021, sunt cu 557.965 lei mai mari fata de primele 6 luni ale anului 2020 , in special datorita inregistrarii pe venit a sumei 535.410 lei (finalizarea contract de vanzare-cumparare magazin 335).

b) Costurile totale sunt mai mari cu 207.425 lei din care ponderea principala respectiv suma de 174.805 lei fiind diferenta valorii ramase neamortizate odata cu iesirea magazinului 335 din patrimoniul societatii.

c) Cifra de afaceri pe 6 luni in anul 2021, este cu 13.281 lei mai mare fata de aceeaasi perioada a anului 2020.

d) La data de 30.06.2021, SC CARMECO SA Constanta inregistreaza un profit de 370.509 lei. Rezultatele financiare au fost influentate negativ dupa cum urmeaza:

- Cheltuieli cu amortizarea in suma de 54.379 lei.
- Cheltuieli cu impozite si taxe locale 85.716 lei.
- Cheltuieli audit bilant 2020 in suma de 2.975 lei.

Total cheltuieli 143.070 lei

In primele 6 luni ale anului 2021, numarul efectiv de personal este de 7 persoane.

Analizand activul bilantier, constatam urmatoarele aspecte :

Nr crt	Denumirea grupelor si a posturilor de active	30.06.2021
1.	Active imobilizate (A.I.)	11.708.843
2.	Active circulante (A.C.)	489.773
3.	Active totale (A.T.)	12.198.616
4.	Cifra de afaceri (C.A.)	330.497
5.	Raportul dintre (A.C./A.I.)	0.0418
6.	Numar rotatii activ (C.A./A.T)	0.0270
7.	Rata de imobilizare (AI/AT %)	95.98
8.	Capitalul social (C.S.)	7.169.299
9.	Modul de utilizare a capitalului social (AT/CS)	1.701

EVOLUTIA OBLIGATIILOR SOCIETATII :

r. crt.	Categoria de obligatii	S O L D		
		30.06.2021	30.06.2020	Diferenta 2021/2020
1	OBLIGATII TOTAL	97.550	760.717	663.167

Datoriile totale au scazut cu suma de 663.167 lei, fata de aceeași perioadă a anului 2020. Din aceasta, suma de 535.410 lei a fost reglata prin finalizarea contractului pentru vanzarea magazinului 335.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 30.06.2021

	Cod rand	30.06.2021	30.06.2020
I. NUMERAR DIN ACTIVITATE	1		
1. Incasari	2	409.035	460.282
2. Plati	3	411.109	509.840
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.2-rd.3)	4	-2.074	-49.558
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	32.718	102.427
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14) din care:	15	30.644	52.869

Activele necesare indeplinirii obiectivului de activitate, de natura constructiilor, sunt amplasate in municipiul Constanta, Soseaua Mangaliei, nr. 74.

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 31.06.2020 insumeaza 7.199.299,3 lei, caruia ii corespunde un numar de actiuni nominative cu o valoare de 0.1 lei/actiune, dupa cum urmeaza :

1. SC METACHIM 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 anul 2021 nu au intervenit modificari.

Mentionam ca situatiile financiare nu au fost auditate.

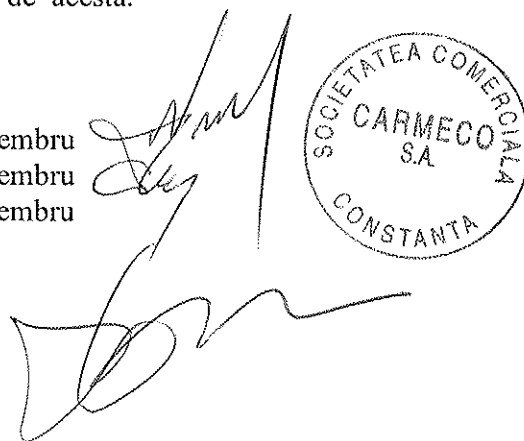
De asemenea mentionam ca nu s-a intocmit bilant semestrial pentru primele 6 luni ale anului 2021 intrucat societatea in anul 2020 a avut o cifra de afaceri mai mica de 1.000.000 eur.

CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

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

Consiliul de Administratie :

- | | |
|------------------|----------|
| - Nadia Natu | - membru |
| - Pavel Georgeta | - membru |
| - Grasu Stelian | - membru |



The image shows two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular stamp with the text "SOCIETATEA COMERCIALA CARMECO S.A. CONSTANTA" around the perimeter.

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; J13 / 561 / 1991

Forma de proprietate: 34 – societati PE ACTIUNI

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 – Inchiriere si subinchiriere bunuri , imob.proprii sau inchiriate

Cod unic de inregistrare: 1861319

Subsemnatii:

Ec.Grasu Stelian administrator

Ec.Pavel Georgeta administrator

Ec.Nantu Nadia administrator

Ec.Ruse Laura contabil sef

Dupa cunostintele noastre declaram urmatoarele :

a)Situatiile financiare semestriale la 30.06.2021 au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana 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 30.06.2021 , prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent.

c)Situatiile financiare semestriale 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 prevederile art.128, din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Ec.Grasu Stelian administrator

Ec.Pavel Georgeta administrator

Ec.Nantu Nadia administrator

Ec.Ruse Laura Contabil sef



REZULTATE FINANCIARE : 30.06.2021

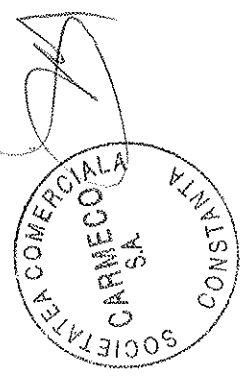
Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la:	
		An precedent 1	An curent 2
	A.		
	B.		
	Venituri din Exploatare - Total (rd.04+05-06+07+09+10 col2)	0	0
	Vanziari din marfuri	330,784	888,748
	Productia vanduta	0	0
	Cifra de afaceri (rd02+03, col2)	317,217	330,497
	Productia stocata (ct 711) Sold creditor	317,217	330,497
	Sold debitor	0	0
	Productia imobilizata (ct721 +722)	0	0
	Productia exercitiului (rd.03+05-06+07 co12)	317,217	330,497
	Subventii de exploatare (ct741)	0	0
	Alte venituri din exploatare si din provizioane (ct754+758+781)	13,567	558,251
	Cheltuieli pentru exploatare -Total (rd12+16+17+18+21+22+23, col2)	310,814	517,309
	Costul marfurilor vandute (ct 607)	0	0
	Materii prime si materiale consumabile (ct 601+602)	12,903	4,910
	Combustibilii, energie si apa (ct 605)	78,471	92,332
	Alte cheltuieli materiale(ct 603+604+606+608)	400	650
	Cheltuieli materiale -total (rd 13is 15 col2)	91,774	97,892
	Lucrari si servicii executate de terti (ct 611+612+613+622+623+624+625+626+627+628)	41,332	43,778
	Impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct635)	83,193	85,716
	Cheltuieli cu renumeratiile personalului (ct 621+ct 641+642)	55,599	52,124
	Cheltuieli privind asigurările si protecția socială (ct645+646)	8,362	8,305
	Cheltuieli cu personalul -total (rd19+20 col2)	63,961	60,429
	Alte cheltuieli de exploatare (ct654+658)	0	175,114
	Amortizari si provizioane (ct681)	30,554	54,380
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE Profit (rd 01-11)	19,969	371,439
	Pierdere (rd11-01)	0	0
	VENITURI FINANCIARE -TOTAL (ct.761+762+763+764+765+766+767+768+786) din care:	0	0
	-venituri din dobanzi (ct 766)	0	0
	CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (ct 663+664+665+666+667+668+686) din care:	0	930
	-cheltuieli privind dobanzile (ct666)	0	0
	REZULTATUL FINANCIAR Profit (rd26-28)	0	0
	Pierdere (rd 28-26)	0	930
	REZULTATUL CURENT AL PERIOADEI profit (rd 01+26-11-28)	19,969	370,509
	Pierdere (rd 11+28-01-26)	0	0
	VENITURI Extraordinare -TOTAL (ct711)	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 PROFIT	0	0
	Rezultatul perioadei (aferez livrarilor) Profit (rd.01+26-11-28, col1) (rd 01+26+34-11-28-35-38, col 2)	0	0
	Pierdere (rd11 +28-01-26, col 1)(rd 11+28+35+38-0126-34 col2)	0	0
	Venituri totale (rd01+26+34)	0	0
	Cheftuiele totale (rd 11+28+35+38)	330,784	888,748
		310,814	518,239

Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

Adm. Gavra Heliana

ec. Zuse Lariq



SC CARMECO SA CONSTANTA
Cod 01

- lei -



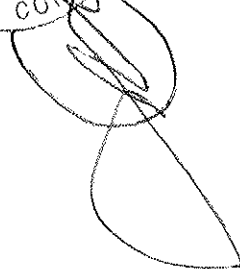
SITUATIA PATRIMONIULUI : 30.06.2021

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la:	
		inceputul anului 1	starsitul perioadei 2
	A.		
	IMOBILIZARI NECORPORALE - Cheltuieli de constituire si de cercetare-dezvoltare (ct. 201+203-2801-2803-290)		
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
	IMOBILIZARI CORPORALE Terenuri (ct. 211-2811-291)		
05	Constructii (ct. 2121-2812-291)	11,119,979	11,119,979
06	Echipamente tehnologice, Mijloace transport (ct. 213-2813)	816,701	587,522
07		104	100
08	Alte mijloace fixe (ct. 214-2814)	0	0
09	Imobilizari corporale in curs (ct. 231+232 -293)	0	0
10	Total (rd. 05-06+07+08+09+10)	0	1,118
11		11,936,784	11,708,719
12	IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL (ct. 261+262+263+267-269-296)	7,453	7,453
13	I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+11+12)	11,944,237	11,716,172
14	Stocuri de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente (ct. 300+301+/-309+321+323-322+/-)	130	0
15	Stocuri aflate la terti (ct. 351+352+354+356+357+358-395)	0	0
16	Productie n 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	0
22	ALTE ACTIVE CIRCULANTE Furnizori-debitori (ct. 409)	0	0
23	Cienti si conturi asimilate (ct. 411+413+416+418-491)	457,706	445,330
24	Alte creante (ct. 425+431+437+4282+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4484+451+4581+461+463-495-	5,018	5,118
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)	28,221	21,644
28	Conturi la banci in devize, in tara (din ct. 5124)	0	0
29	Conturi la banci in devize, in strainatate (din ct. 5124)	0	0
30	Casa in lei (ct. 5311)	4,498	9,001
31	Casa in devize (ct. 5314)	0	0
32	Acreditive in lei (ct. 5411)	0	0
33	Acreditive n devize (ct. 5412)	0	0
34	Valori de incasat (ct. 511)	0	0
35	Alte valori (ct. 5125+5187+532+542)	0	0


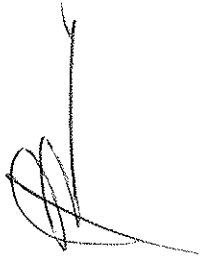
Cod rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
	A.		1	2
36	TOTAL (rd. 22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35)	B.		
37	II. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 21+36)	36	495,443	481,093
38	CONTURI DE REGULARITATE SI ASIMILATE Cheltuieli inregistrate in avans (ct. 471)	37	495,573	481,093
39	Decontari din operatii in curs de clarificare (ct. 473)	38	0	0
40	Diferente de conversie - activ (ct. 476)	39	1,852	1,352
41	III. Conturi de regularizare si Asimilate - total (rd. 38+39+40)	40	0	0
42	IV. Prime privind rambursarea obligatiunilor (ct. 169)	41	1,852	1,352
43	TOTAL GENERAL ACTIV (rd.13+37+41+42)	42	0	0
52	Capital social (ct. 101 = 1011+1012) din care:	43	12,441,661	12,198,617
53	- capital social subscris varsat (ct. 1012)	52	7,169,299	7,169,299
54	Contul intreprinzatorului individual (ct. 108)	53	7,169,299	7,169,299
55	Prime legate de capital (ct. 104)	54	0	0
56	Diferente din reevaluare (ct. 105) - sold creditor	55	0	0
57	Rezerve (ct. 106)	56	644,242	609,984
58	Rezultatul reportat (ct 117) profit nerepartizat	57	9,517,994	9,517,994
59	Pierderea neacoperita (ct. 107)	58	-5,620,269	-5,566,721
60	Rezultatul exercitiului Precedent (ct. 121.2)	59	0	0
61	Rezultatul exercitiului Curent (ct. 121.1)	60	0	0
62	Repartizarea profitului (ct. 129)	61	19,291	370,509
63	Alte onduri (ct. 118)	62	0	0
64	Reparari la fondul de dezvoltare (ct 119)	63	0	0
65	Subventii pentru investitii (ct131)	64	0	0
66	Provizioane reglementate (ct 141)	65	0	0
67	I. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 52+54+55+56+57-58+59+60-61+62-63-64+65+66)	66	0	0
68	Provizioane pentru riscuri (ct1511+1512+1518)	67	11,730,557	12,101,065
69	Provizioane pentru cheltuieli (ct 15131514+15181)	68	0	0
70	II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd 68+69)	69	0	0
71	Imprumuturi si datorii asimilate (ct. 161+162+166+167+168+512+5186+519)	70	0	0
72	Furn.zori si conturi asimilate (ct. 401+403+404+405+408)	71	0	0
73	Clienti - creditor (ct. 419)	72	85,080	47,742
74	Alte datorii (ct.421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4483+4485+451+4	73	0	0
75	III. DATORII - TOTAL (rd. 71...74)	74	58,407	43,668
76	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE -Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	75	143,487	91,410
77	Decontari din operatii in curs de clarificare (ct. 473+475)	76	567,617	6,142
78	Diferente de conversie - pasiv (ct. 477)	77	0	0
79	IV. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE - TOTAL (rd. 77+78+79)	78	0	0
80	TOTAL GENERAL PASIV (rd. 67+75+79)	79	567,617	6,142
		80	12,441,661	12,198,617

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

Conducatorul institutiei,

Adm. GAD




Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

Ec. RUS



Balanta de verificare la luna 6 / 2021

Balanta sintetica grad 1: 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	
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	34,257.19	0.00	34,257.19	644,241.52	0.00	609,984.33	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	5,620,269.27	19,291.07	0.00	34,257.19	5,620,269.27	53,548.26	5,566,721.01	0.00	117.
121.	Profit si pierdere	303,350.56	307,700.47	234,179.80	600,339.01	537,530.36	908,039.48	0.00	370,509.12	121.
	Total clasa 1	5,923,619.83	17,658,526.44	268,436.99	634,596.20	6,192,056.82	18,293,122.64	5,566,721.01	17,667,786.83	
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	243,794.70	3,367,571.70	243,794.70	3,123,777.00	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 pyu	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	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 GRUPUL	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	263.
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	3,221,802.21	243,794.70	183,867.44	243,794.70	3,405,669.65	0.00	3,161,874.95	281.
	Total clasa 2	15,121,840.51	3,221,802.21	243,794.70	427,662.14	15,365,635.21	3,649,464.35	14,878,045.81	3,161,874.95	
302.	Materiale	373.93	243.83	0.00	130.10	373.93	373.93	0.00	0.00	302.
303.	Obiecte de inventar	126.03	126.03	0.00	0.00	126.03	126.03	0.00	0.00	303.
	Total clasa 3	499.96	369.86	0.00	130.10	499.96	499.96	0.00	0.00	
401.	Furnizori	107,609.94	163,073.40	36,898.16	29,176.93	144,508.10	192,250.33	0.00	47,742.23	401.
406.	furnizori-euro	60,618.64	60,618.64	0.00	0.00	60,618.64	60,618.64	0.00	0.00	406.
411.	Clienti	787,030.40	342,416.80	60,129.99	59,413.25	847,160.39	401,830.05	445,330.34	0.00	411.
421.	Personal-remuneratii datorate	47,442.00	52,092.00	9,279.00	9,273.00	56,721.00	61,365.00	0.00	4,644.00	421.
423.	Personal-aj.materiale datorate	10,433.00	11,729.00	1,920.00	1,920.00	12,353.00	13,649.00	0.00	1,296.00	423.
425.	Avansuri personal	3,220.00	1,650.00	0.00	0.00	3,220.00	1,650.00	1,570.00	0.00	425.
431.	Asigurari sociale	20,378.00	24,166.00	3,788.00	3,727.00	24,166.00	27,893.00	0.00	3,727.00	431.
436.	Contributie asiguratorie de munca	1,136.00	1,374.00	213.00	209.00	1,349.00	1,583.00	0.00	234.00	436.
438.	Alte datorii, creante sociale	6,048.00	-6,072.00	0.00	0.00	6,048.00	-6,072.00	0.00	-12,120.00	438.
442.	Taxa pe valoare adaugata	179,041.11	227,153.50	39,057.45	34,202.38	218,098.56	261,355.88	0.00	43,257.32	442.
444.	Impozit salarii	4,144.00	4,938.00	791.00	778.00	4,935.00	5,716.00	0.00	781.00	444.
446.	Alte impozite, taxe, varsaminte	71,768.00	71,828.00	13,850.00	13,888.00	85,618.00	85,716.00	0.00	98.00	446.
461.	Debitori diversi	3,548.45	0.00	0.00	0.00	3,548.45	0.00	3,548.45	0.00	461.
462.	Creditori diversi	24,744.88	27,672.38	1,178.24	0.00	25,923.12	27,672.38	0.00	1,749.26	462.
471.	Cheltuieli inreg.in avans	41,550.00	27,700.00	0.00	13,850.00	41,550.00	41,550.00	0.00	0.00	471.
472.	Venituri inreg.in avans	53,380.65	609,331.77	549,809.62	0.00	603,190.27	609,331.77	0.00	6,141.50	472.
473.	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	1,852.37	0.00	0.00	500.00	1,852.37	500.00	1,352.37	0.00	473.
	Total clasa 4	1,423,945.44	1,619,671.49	716,914.46	166,937.56	2,140,859.90	1,786,609.05	451,801.16	97,550.31	
512.	Conturi curente la banci	314,781.42	297,049.96	52,940.80	49,028.66	367,722.22	346,078.62	21,643.60	0.00	512.
531.	Casa	148,036.91	134,804.12	22,594.21	26,826.50	170,631.12	161,630.62	9,000.50	0.00	531.

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 6 / 2021

Balanta sintetica grad 1: 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	
532.	Alte valori	971.52	971.52	303.60	303.60	1.275.12	1.275.12	0.00	0.00	0.00 532.
581.	Viramente interne	140.172.56	140.672.56	17.800.00	17.300.00	157.972.56	157.972.56	0.00	0.00	0.00 581.
	Total clasa 5	603,962.41	573,498.16	93,638.61	93,458.76	697,601.02	666,956.92	30,644.10	0.00	0.00
602.	Chelt.materiale	3,500.35	3,500.35	1,409.46	1,409.46	4,909.81	4,909.81	0.00	0.00	0.00 602.
603.	Chelt.obiecte inventar	126.03	126.03	0.00	0.00	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00 603.
604.	Chelt.materiale nestocate	473.35	473.35	50.42	50.42	523.77	523.77	0.00	0.00	0.00 604.
605.	Chelt.energie,apa	84,218.03	84,218.03	8,113.55	8,113.55	92,331.58	92,331.58	0.00	0.00	0.00 605.
621.	Chelt.colaboratori	7,500.00	7,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00 621.
622.	Chelt.comisioane,onorarii	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00 622.
623.	Chelt.protocol, reclama, public.	121.37	121.37	0.00	0.00	121.37	121.37	0.00	0.00	0.00 623.
626.	Chelt.postale,taxe telecomun.	1,300.05	1,300.05	0.00	0.00	1,300.05	1,300.05	0.00	0.00	0.00 626.
627.	Chelt.servicii bancare,asim.	635.58	635.58	55.00	55.00	690.58	690.58	0.00	0.00	0.00 627.
628.	Alte chelt.servicii terți	22,426.96	22,426.96	15,090.33	15,090.33	37,517.29	37,517.29	0.00	0.00	0.00 628.
635.	CHALTE IMPOZITE SI TAXE	71,828.00	71,828.00	13,888.00	13,888.00	85,716.00	85,716.00	0.00	0.00	0.00 635.
641.	Chelt.remuneratii personal	35,351.00	35,351.00	7,773.00	7,773.00	43,124.00	43,124.00	0.00	0.00	0.00 641.
642.	CHELTUIELI CU AVANTAJE IN NATURA	971.52	971.52	303.60	303.60	1,275.12	1,275.12	0.00	0.00	0.00 642.
645.	Chelt.asigurari,prot.sociale	3,936.00	3,936.00	1,920.00	1,920.00	5,856.00	5,856.00	0.00	0.00	0.00 645.
646.	Cheltuieli pentru contributia asiguratorie pentru munca	965.00	965.00	209.00	209.00	1,174.00	1,174.00	0.00	0.00	0.00 646.
658.	Cheltuieli despagubiri, amenzi , penalizati	310.00	310.00	174,804.19	174,804.19	175,114.19	175,114.19	0.00	0.00	0.00 658.
665.	Chelt.diferente curs valutar	930.00	930.00	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00 665.
681.	Chelt.exp.-amortizari,proviz.	45,316.25	45,316.25	9,063.25	9,063.25	54,379.50	54,379.50	0.00	0.00	0.00 681.
	Total clasa 6	284,059.49	284,059.49	234,179.80	234,179.80	518,239.29	518,239.29	0.00	0.00	0.00
704.	Venituri din lucrari executate si serv.prestate	54,599.49	54,599.49	10,984.38	10,984.38	65,583.87	65,583.87	0.00	0.00	0.00 704.
706.	Venituri din redevente,locatii de gestiune,chirii	225,634.91	225,634.91	39,278.61	39,278.61	264,913.52	264,913.52	0.00	0.00	0.00 706.
758.	Alte venituri din exploatare	8,175.00	8,175.00	550,076.02	550,076.02	558,251.02	558,251.02	0.00	0.00	0.00 758.
	Total clasa 7	288,409.40	288,409.40	600,339.01	600,339.01	888,748.41	888,748.41	0.00	0.00	0.00
803.	Alte conturi a fara bilantului	4,632.32	4,632.32	0.00	0.00	4,632.32	4,632.32	0.00	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	23,646,337.04	23,646,337.04	2,157,303.57	2,157,303.57	25,803,640.61	25,803,640.61	20,927,212.08	20,927,212.08	20,927,212.08

ADMINISTRATOR

DIRECTOR ECONOMIC

D-UL GRASU STELIAN CARMECO SA

EC-RUSE LAURA

