

**S.C. "CARMECO" S.A.**  
**J13/610/1991**  
**RO1861319**  
**CONSTANTA**

## **RAPORT TRIMESTRIAL**

**privind rezultatele economico – financiare la 30 septembrie 2021  
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 Mangalicii, 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**

*In volumul capitalului social pe trimestrul III al anului 2021 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 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 trei tunele de frig.

Prezentam mai jos veniturile realizate pe 9 luni din prestari servicii si chirii spatii fara frig, comparativ cu aceeași perioada a anului 2020.

**Venituri din prestari servicii , chirii**

30 septembrie 2021	30 septembrie 2020	Diferenta
519.826	517.416	+2.410

Se observa o crestere a veniturilor realizate cu 2.410 lei, fata de aceeași perioada a anului 2020 .

**Volumul, structura si evolutia cifrei de afaceri**

Contul de profit si pierdere

RON

Natura veniturilor	30.09.2021	30.09.2020	2021/2020 (+ sau -)
<b>1. Din activitatea de exploatare</b>			
- Venituri	1.082.397	543.131	+539.266
- Cheltuieli	679.833	503.246	-176.587
- Profit (+) pierdere (-)	+402.564	+39.885	+362.679
<b>2. Din activitatea financiara</b>			
- Venituri	0	327	-327
- Cheltuieli	930	0	+930
- Profit (+) pierdere (-)	-930	+327	+603
<b>3. Din activitatea extraordinara</b>			
- Venituri			
- Cheltuieli			
- Profit (+) pierdere (-)			
<b>4. Din activitatea totala</b>			
- Venituri	1.082.397	543.458	+538.939
- Cheltuieli	680.763	503.245	-177.518
- Profit (+) pierdere (-)	+401.634	+40.212	+361.421
<b>5. Cifra de afacere</b>	<b>519.826</b>	<b>517.416</b>	<b>+2.410</b>

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

- a) Veniturile totale realizate pe 9 luni in anul 2021, sunt mai mari fata de aceeași perioada a anului 2020 cu suma de 538.939 lei, datorita inregistrarii pe venit in 2021 a sumei de 535.411 lei( finalizarea actului de vanzare-cumparare a unui spatiu comercial).

Costurile totale sunt mai mari cu suma de 177.518 lei din care ponderea principala respectiv suma de 174.805 lei fiind cheltuiala cu diferenta valorii ramase neamortizate odata cu iesirea unui spatiu comercial din patrimoniul societatii

b) Cifra de afaceri pe 9 luni in anul 2021, a fost mai mare cu 2.410 cu lei, fata de aceeași perioada a anului 2020;

c) La data de 30.09.2021, SC CARMECO SA Constanta inregistreaza un profit de 401.634 lei.

Rezultatele financiare au fost influentate negativ cu suma de 384.539 lei dupa cum urmeaza:

- Cheltuieli cu amortizarea in suma de 80.299 lei.
- Cheltuieli cu active cedate in suma de 174.804 lei.
- Cheltuieli cu impozite si taxe locale 126.461 lei.
- Cheltuieli cu auditare bilant in suma de 2.975 lei

*In primele 9 luni ale anului 2021, numarul efectiv de personal este de 7 persoane.*

***Analizand activul bilantier, constatam urmatoarele aspecte :***

RON

Nr crt	Denumirea grupelor si a posturilor de active	30.09.2021
1.	Active imobilizate (A.I.)	11.690.251
2.	Active circulante (A.C.)	539.825
3.	Active totale (A.T.)	<b>12.230.076</b>
4.	Cifra de afaceri (C.A.)	519.826
5.	Raportul dintre (A.C./A.I.)	0.0461
6.	Numar rotatii activ (C.A./A.T)	0.0425
7.	Rata de imobilizare (AI/AT %)	95.58
8.	Capitalul social (C.S.)	7.169.299
9.	Modul de utilizare a capitalului social (AT/CS)	1.7058

**EVOLUTIA OBLIGATIILOR SOCIETATII :**

Nr. crt.	Categoria de obligatii	S O L D		
		30.09.2021	30.09.2020	Diferenta 2021/2020
1	OBLIGATII TOTAL	94.815	160.121	-65.306

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA DATA DE 30.09.2020**

	Cod rand	30.09.2021	30.09.2020
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATE</b>	1		
1. Incasari	2	710.136	725.520
2. Plati	3	618.389	776.784
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.2-rd.3)	4	+91.747	-51.264
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5		
1. Incasari	6		
2. Plati	7		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 6+rd.7)	8		
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	9		
1. Incasari	10		
2. Plati	11		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10+rd.11)	12		
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA NETA DE NUMERAR SI (rd.4+rd.8+rd.12)</b>	13		
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	32.718	102.427
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14) din care:</b>	15	124.465	51.163
- 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 30.09.2020 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.

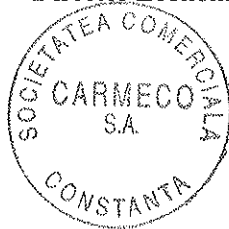
In volumul capitalului social pe trimestrul III 2021 nu au intervenit modificari.  
Mentionam ca situatiile financiare nu au fost auditate.

## 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 urmatoarii :

- Grasu Stelian membru C.A.
- Pavel Georgeta membru C.A.
- Nantu Nadia membru C.A.
- Ruse Laura – Director Economic



SITUATIA PATRIMONIULUI : 30.09.2021

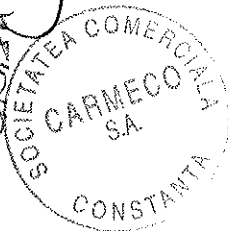
Cod rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
	A.		1	2
	IMOBILIZARI NECORPORALE -Cheltuieli de constituire si de cercetare-dezvoltare (ct. 201+203-2801-2803-290)	B.		
02	Alte imobilizari (ct. 205+207+208-2805-2807-2808-290)	01	0	0
03	Imobilizari in curs (ct. 233-293)	02	0	0
04	Total (rd. 01+02+03)	03	0	0
05	IMOBILIZARI CORPORALE Terenuri (ct. 211-2811-291)	04	0	0
06	Constructii (ct. 2121-2812-291)	05	11,119,979	11,119,979
07	Echipamente tehnologice, Mijloace transport (ct. 213-2813)	06	816,701	561,604
08		07	104	97
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	1,118
12	IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL (ct. 261+262+263+267-269-296)	11	11,936,784	11,682,798
13	I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+11+12)	12	7,453	7,453
14	Stocuri de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente (ct. 300+301+/-309+321+323-322+/-)	13	11,944,237	11,690,251
15	Stocuri aflate la terti (ct. 351+352+354+356+357+358-395)	14	130	0
16	Produse 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	130	0
23	Cilenti si conturi asimilate (ct. 411+413+416+418-491)	22	0	0
24	Alte creante (ct. 425+431+437+4282+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4484+451+4581+461+463-495-	23	457,706	367,912
25	Decontari cu asociatii privind capitalul (ct. 456)	24	5,017	5,118
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 devalize, in tara (din ct. 5124)	27	28,221	114,003
29	Conturi la banci in devalize, in strainatate (din ct. 5124)	28	0	0
30	Casa in lei (ct. 5311)	29	0	0
31	Casa in devalize (ct. 5314)	30	4,498	10,462
32	Acreditive in lei (ct. 5411)	31	0	0
33	Acreditive in devalize (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	0	0

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
	<b>A.</b>		<b>1</b>	<b>2</b>
36	TOTAL (rd. 22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35)	36	495,442	497,495
37	II. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 21+36)	37	495,572	497,495
38	CONTURI DE REGULARITATE SI ASIMILATE Cheltuieli inregistrate in avans (ct. 471)	38	0	40,290
39	Decontari din operatii in curs de clarificare (ct. 473)	39	1,852	2,039
40	Diferente de conversie - activ (ct. 476)	40	0	0
41	III. Conturi de regularizare si Asimilate - total (rd. 38+39+40)	41	1,852	42,329
42	IV. Prime privind rambursarea obligatiunilor (ct. 169)	42	0	0
43	<b>TOTAL GENERAL A C T I V (rd.13+37+41+42)</b>	43	<b>12,441,661</b>	<b>12,230,075</b>
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	609,984
57	Rezerve (ct. 106)	57	9,517,994	9,517,994
58	Rezultatul reportat (ct 117) profit nerepartizat	58	-5,620,269	-5,566,721
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	19,291	401,634
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	11,730,557	12,132,190
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	81,079	68,147
73	Clients - 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	62,408	26,667
75	III. DATORII - TOTAL (rd. 71...74)	75	<b>143,487</b>	<b>94,814</b>
76	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE -Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	76	567,617	3,071
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	567,617	3,071
80	<b>TOTAL GENERAL P A S I V (rd. 67+75+79)</b>	80	<b>12,441,661</b>	<b>12,230,075</b>

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

Conducatorul institutiei,

ADMINISTRATOR  
GELAZA STELIAN



*[Handwritten signature]*

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

EC. RUIE LIPIA



REZULTATE FINANCIARE : 30.09.2021

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la:	
		An precedent	An curent
	A.	1	2
	B.		
		0	0
	Venituri din Exploatare - Total (rd.04+05-06+07+09+10 col2)	543,131	1,082,397
	Vanzari din marfuri	0	0
	Productia vanduta	517,416	519,826
	Cifra de afaceri (rd02+03, col2)	517,416	519,826
	Productia stocata (ct 711) Sold creditor	0	0
	Sold debitor	0	0
	Productia imobilizata ( ct721 +722)	0	0
	Productia exercitiului (rd.03+05-06+07 co12)	517,416	519,826
	Subventii de exploatare (ct741)	5,997	0
	Alte venituri din exploatare si din provizioane (ct754+758+781)	19,718	562,571
	Cheltuieli pentru exploatare -Total (rd12+16+17+18+21+22+23, col2)	503,246	679,833
	Costul marfurilor vandute (ct 607)	0	0
	Materii prime si materiale consumabile (ct 601+602)	20,261	9,427
	Combustibili, energie si apa (ct 605)	135,456	142,978
	Alte cheltuieli materiale(ct 603+604+606+608)	4,383	1,003
	Cheltuieli materiale -total (rd 13is 15 col21)	160,100	153,408
	Lucrari si servicii executate de terti (ct 611+612+613+622+623+624+625+626+627+628)	48,537	58,644
	Impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct635)	124,584	126,461
	Cheltuieli cu renumeratiile personalului ( ct 621+ct 641+6422)	95,128	73,071
	Cheltuieli privind asigurările si protecția socială (ct645+646)	15,432	12,836
	Cheltuieli cu personalul -total (rd19+20 col2)	110,560	85,907
	Alte cheltuieli de exploatare (ct654+658)	1,544	175,114
	Amortizari si provizioane (ct681)	57,920	80,299
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE Profit (rd 01-11)	39,886	402,564
	Pierdere (rd11-01)	0	0
	VENITURI FINANCIARE -TOTAL (ct.761+762+763+764+765+766+767+768+786) din care:	327	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)	327	0
	Pierdere (rd 28-26)	0	930
	REZULTATUL CURENT AL PERIOADEI profit (rd 01+26-11-28)	40,213	401,634
	Pierdere (rd 11+28-01-26)	0	0
	VENITURI Extraordinare -TOTAL (ct771)	0	0

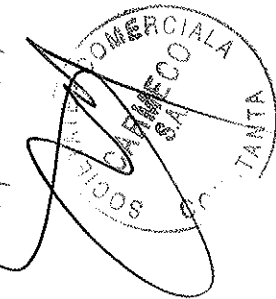
Cod rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Sold la:	
			An precedent	An curent
	<b>A.</b>		<b>1</b>	<b>2</b>
	CHELTUIELI Extraordnare TOTAL (ct 671)	B.		
		35	0	0
	REZULTATUL EXCEPTIONAL AL PERIOADEI profit (rd34-35 col2)	36	0	0
	Pierdere (rd 35-34 col2)	37	0	0
	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	38	0	0
	Rezultatul perioadei (aferent livrariilor) Profit (rd.01+26-11-28, col1) (rd 01+26+34-11-28-35-38, col 2)	39	0	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	543,458	1,082,397
	Cheptuiei totale (rd 11+28+35+38)	42	503,246	680,763

Conducatorul institutiei,

ADMINISTRATOR  
GRASIA STECIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

EC. RUSE LAURA



*[Handwritten signature]*

## Balanta de verificare la luna 9 / 2021

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

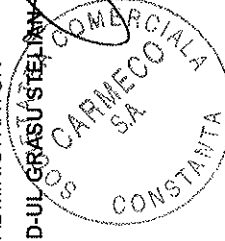
Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj in luna curenta		Total sume		Solduri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
101.	Capital social	0.00	7.169.299,33	0.00	0.00	0.00	7.169.299,33	0.00	7.169.299,33	101.
105.	Diferente din reevaluare	34.257,19	644.241,52	0.00	0.00	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	53.548,26	0.00	0.00	5.620.269,27	53.548,26	5.566.721,01	0.00	117.
121.	Profit si pierdere	643.648,20	1.044.296,69	56.405,79	57.391,28	700.053,99	1.101.687,97	0.00	401.633,98	121.
	<b>Total clasa 1</b>	<b>6.298.174,66</b>	<b>18.429.379,85</b>	<b>56.405,79</b>	<b>57.391,28</b>	<b>6.354.580,45</b>	<b>18.486.771,13</b>	<b>5.566.721,01</b>	<b>17.698.911,69</b>	
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	3.567.571,70	243.794,70	0.00	0.00	3.567.571,70	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 pvy	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.	<b>TITLURI DE PARTICIP.LA SOC.DIN AFARA GRUPUL</b>	<b>125,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,00</b>	<b>0.00</b>	
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.	243.794,70	3.422.949,63	0.00	8.639,99	243.794,70	3.431.589,62	0.00	3.187.794,92	281.
	<b>Total clasa 2</b>	<b>15.365.635,21</b>	<b>3.666.744,33</b>	<b>0.00</b>	<b>8.639,99</b>	<b>15.365.635,21</b>	<b>3.675.384,32</b>	<b>14.878.045,81</b>	<b>3.187.794,92</b>	
302.	Materiale	373,93	373,93	0.00	0.00	373,93	373,93	0.00	0.00	302.
303.	Obiecte de inventar	352,92	352,92	0.00	0.00	352,92	352,92	0.00	0.00	303.
	<b>Total clasa 3</b>	<b>726,85</b>	<b>726,85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>726,85</b>	<b>726,85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
401.	Furnizori	186.543,79	242.524,69	20.762,92	32.928,78	207.306,71	275.453,47	0.00	68.146,76	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.	Clijenti	1.006.870,32	622.052,31	67.077,50	83.983,33	1.073.947,82	706.035,64	367.912,18	0.00	411.
421.	Personal-remuneratii datorate	73.331,00	75.803,00	5.076,00	5.351,00	78.407,00	81.154,00	0.00	2.747,00	421.
423.	Personal-aj.materiale datorate	16.447,00	17.873,00	1.798,00	1.152,00	18.245,00	19.025,00	0.00	780,00	423.
425.	Avansuri personal	6.220,00	4.650,00	0.00	0.00	6.220,00	4.650,00	1.570,00	0.00	425.
431.	Asigurari sociale	31.575,00	33.988,00	2.413,00	1.934,00	33.988,00	35.922,00	0.00	1.934,00	431.
436.	Contributie asiguratorie de munca	1.761,00	1.907,00	121,00	106,00	1.882,00	2.013,00	0.00	131,00	436.
438.	Alte datorii,creante sociale	6.048,00	461,00	461,00	6.048,00	6.509,00	6.509,00	0.00	0.00	438.
442.	Taxa pe valoare adaugata	316.316,97	363.125,41	53.382,35	40.591,49	369.699,32	403.716,90	0.00	34.017,58	442.
444.	Impozit salarii	6.495,00	7.029,00	531,00	394,00	7.026,00	7.423,00	0.00	397,00	444.
446.	Alte impozite,taxe,varsaminte	85.618,00	112.576,00	40.291,00	13.431,00	125.909,00	126.007,00	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	38.754,27	28.943,26	3.627,50	0.00	42.381,77	28.943,26	0.00	-13.436,51	462.
471.	Cheltuieli inreg.in avans	41.550,00	41.550,00	40.290,00	0.00	81.840,00	41.550,00	40.290,00	0.00	471.
472.	Venituri inreg.in avans	603.237,47	609.331,77	1.023,60	0.00	606.261,07	609.331,77	0.00	3.070,70	472.
473.	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	2.352,37	500,00	187,00	0.00	2.539,37	500,00	2.039,37	0.00	473.
	<b>Total clasa 4</b>	<b>2.489.287,28</b>	<b>2.224.935,08</b>	<b>237.041,87</b>	<b>185.919,60</b>	<b>2.726.329,15</b>	<b>2.408.854,68</b>	<b>415.360,00</b>	<b>97.885,53</b>	
512.	Conturi curente la banci	558.054,35	405.746,97	80.975,63	119.279,60	639.029,98	525.026,57	114.003,41	0.00	512.
531.	Casa	251.125,98	237.698,96	22.428,20	25.393,32	273.554,18	263.092,28	10.461,90	0.00	531.

## Balanta de verificare la luna 9 / 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	1.806.42	1.578.72	0.00	227.70	1.806.42	1.806.42	0.00	0.00	0.00 532.
581.	Viramente interne	214.102.56	214.102.56	17.000.00	17.000.00	231.102.56	231.102.56	0.00	0.00	0.00 581.
	<b>Total clasa 5</b>	<b>1,025,089.31</b>	<b>859,127.21</b>	<b>120,403.83</b>	<b>161,900.62</b>	<b>1,145,493.14</b>	<b>1,021,027.83</b>	<b>124,465.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
602.	Chelt.materiale	7.690.36	7.690.36	1.736.62	1.736.62	9.426.98	9.426.98	0.00	0.00	0.00 602.
603.	Chelt.obiecte inventar	352.92	352.92	0.00	0.00	352.92	352.92	0.00	0.00	0.00 603.
604.	Chelt.materiale nestocate	649.82	649.82	0.00	0.00	649.82	649.82	0.00	0.00	0.00 604.
605.	Chelt.energie,apa	119.475.01	119.475.01	23.502.69	23.502.69	142.977.70	142.977.70	0.00	0.00	0.00 605.
621.	Chelt.colaboratori	11.954.00	11.954.00	1.500.00	1.500.00	13.454.00	13.454.00	0.00	0.00	0.00 621.
622.	Chelt.comisioane,onorarii	5.400.00	5.400.00	0.00	0.00	5.400.00	5.400.00	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.	1.783.31	1.783.31	-111.28	-111.28	1.672.03	1.672.03	0.00	0.00	0.00 626.
627.	Chelt.servicii bancare,asim.	815.58	815.58	60.00	60.00	875.58	875.58	0.00	0.00	0.00 627.
628.	Alte chelt.servicii tertii	47.826.37	47.826.37	2.748.07	2.748.07	50.574.44	50.574.44	0.00	0.00	0.00 628.
635.	CHALTE IMPOZITE SI TAXE	112.820.00	112.820.00	13.641.00	13.641.00	126.461.00	126.461.00	0.00	0.00	0.00 635.
641.	Chelt.remuneratii personal	54.608.00	54.608.00	3.203.00	3.203.00	57.811.00	57.811.00	0.00	0.00	0.00 641.
642.	CHELTUIELI CU AVANTAJE IN NATURA	1.578.72	1.578.72	227.70	227.70	1.806.42	1.806.42	0.00	0.00	0.00 642.
645.	Chelt.asigurari,prot.sociale	10.080.00	10.080.00	1.152.00	1.152.00	11.232.00	11.232.00	0.00	0.00	0.00 645.
646.	Cheltuieli pentru contributia asiguratorie pentru munca	1.498.00	1.498.00	106.00	106.00	1.604.00	1.604.00	0.00	0.00	0.00 646.
658.	Cheltuieli despagubiri,amenzi , penalitati	175.114.19	175.114.19	0.00	0.00	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.expI-amortizari,proviz.	71.659.48	71.659.48	8.639.99	8.639.99	80.299.47	80.299.47	0.00	0.00	0.00 681.
	<b>Total clasa 6</b>	<b>624,357.13</b>	<b>624,357.13</b>	<b>56,405.79</b>	<b>56,405.79</b>	<b>680,762.92</b>	<b>680,762.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
704.	Venituri din lucrari executate si serv.prestate	111.421.85	111.421.85	13.206.87	13.206.87	124.628.72	124.628.72	0.00	0.00	0.00 704.
706.	Venituri din redevente,locatii de gestiune,chirii	352.482.75	352.482.75	42.714.41	42.714.41	395.197.16	395.197.16	0.00	0.00	0.00 706.
758.	Alte venituri din exploatare	561.101.02	561.101.02	1.470.00	1.470.00	562.571.02	562.571.02	0.00	0.00	0.00 758.
	<b>Total clasa 7</b>	<b>1,025,005.62</b>	<b>1,025,005.62</b>	<b>57,391.28</b>	<b>57,391.28</b>	<b>1,082,396.90</b>	<b>1,082,396.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
803.	Alte conturi afara bilanului	4.859.21	4.859.21	0.00	0.00	4.859.21	4.859.21	0.00	0.00	0.00 803.
	<b>Total clasa 8</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total general</b>	<b>26,828,276.06</b>	<b>26,828,276.06</b>	<b>527,648.56</b>	<b>527,648.56</b>	<b>27,355,924.62</b>	<b>27,355,924.62</b>	<b>20,984,592.13</b>	<b>20,984,592.13</b>	<b>20,984,592.13</b>

ADMINISTRATOR



DIRECTOR ECONOMIC

EC.RUSE LAURA