

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

RAPORT SEMESTRIAL an 2023

pentru exercitiul financiar - SEM. I 2023

- 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 2023 in comparatie cu semestrul 1 2022 se prezinta astfel:

Venituri din prestari servicii , chirii

Sem.1 2023	Sem.1 2022	Diferenta
399.014	349.741	+49.273

Se observa o crestere a cifrei de afaceri , fata de aceeaasi perioada a anului 2022 cu 49.273 lei .

Volumul, structura si evolutia cifrei de afaceri

Indicatori	30.06.2023	30.06.2022	Diferente+/-
Din activitatea de exploatare			
- venituri	406.214	380.391	+25.823
- cheltuieli	430.978	343.694	-87.284
- profit si pierdere	-24.764	+36.697	-61.461
Din activitatea financiara	0	0	0
- venituri	0	0	0
- cheltuieli	0	0	0
- profit si pierdere			
Din activitatea totala			
- venituri	406.214	380.391	+25.823
- cheltuieli	430.978	343.694	-87.284
- profit si pierdere	-24.764	+36.697	-61.461
Cifra de afaceri	399.014	349.791	+49.273

Se constata pe semestrul I 2023 un profit(pierdere) de 24.764 lei .

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

a) Veniturile totale realizate pe 6 luni in anul 2023, sunt cu 25.823 lei mai mari fata de primele 6 luni ale anului 2022 .

b) Costurile totale sunt mai mari cu 87.284 lei fata de anul 2022.

c) Cifra de afaceri pe 6 luni in anul 2023, este cu cu 49.273 lei mai mare fata de aceeași perioada a anului 2022.

d) La data de 30.06.2023, SC CARMECO SA Constanta inregistreaza o pierdere de 24.764 lei. Rezultatele financiare au fost influentate negativ dupa cum urmeaza:

- Cheltuieli cu amortizarea in suma de 51.823 lei.
- Cheltuieli cu impozite si taxe locale 85.240 lei
- Cheltuieli audit bilant 2022 in suma de 3.000 lei.

Total cheltuieli 140.063lei

In primele 6 luni ale anului 2023, numarul efectiv de personal este de 9. persoane.

Analizand activul bilantier, constatam urmatoarele aspecte :

Nr crt	Denumirea grupelor si a posturilor de active	30.06.2023
1.	Active imobilizate (A.I.)	11.513.688
2.	Active circulante (A.C.)	613.254
3.	Active totale (A.T.)	12.126.942
4.	Cifra de afaceri (C.A.)	399.014
5.	Raportul dintre (A.C./A.I.)	0.0532
6.	Numar rotatii activ (C.A./A.T)	0.0329
7.	Rata de imobilizare (AI/AT %)	94.94%
8.	Capitalul social (C.S.)	7.169.299
9.	Modul de utilizare a capitalului social (AT/CS)	1.691

EVOLUTIA OBLIGATIILOR SOCIETATII :

r. crt.	Categoria de obligatii	S O L D		
		30.06.2023	30.06.2022	Diferenta 2023/2022
1	OBLIGATII TOTAL	166.506	129.403	+37.103

Datoriile totale au crescut cu suma de 37.103 lei, fata de aceeași perioadă a anului 2022 .

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 30.06.2023

	Cod rand	30.06.2023	30.06.2022
I. NUMERAR DIN ACTIVITATE	1		
1. Incasari	2	454.270	367.868
2. Plati	3	516.478	344.862
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.2-rd.3)	4	-62.208	23.026
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	133.462	204.414
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14) din care:	15	71.254	227.440

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 30.06.2023 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 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 anul 2023 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 2023 intrucat societatea in anul 2022 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 :

- Tolciu Gospodin - membru 
- Pavel Georgeta - membru
- Grasu Stelian - membru 

SC CARMECO SA CONSTANTA
Cod 02

- lei -

REZULTATE FINANCIARE : 30.06.2023

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la:		
		Indicator	An curent	
A.		B.	2	
		1		
	Venturi din Exploatare - Total (rd.04+05-06+07+09+10 col2)	01	0	406,214
	Vanzari din marfuri	02	0	0
	Productia vanduta	03	349,791	399,014
	Cifra de afaceri (rd02+03, col2)	04	349,791	399,014
	Productia stocata (ct 711) Sold creditor	05	0	0
	Sold debitor	06	0	0
	Productia imobilizata (ct721 +722)	07	0	0
	Productia exercitiului (rd.03+05-06+07 col2)	08	349,791	399,014
	Subventii de exploatare (ct741)	09	0	0
	Alte venituri din exploatare si din provizioane (ct754+758+781)	10	30,600	7,200
	Cheltuieli pentru exploatare -Total (rd12+16+17+18+21+22+23, col2)	11	343,694	430,979
	Costul marfurilor vandute (ct 607)	12	0	0
	Materii prime si materiale consumabile (ct 601+602)	13	16,607	5,095
	Combustibili, energie si apa (ct 605)	14	103,354	195,986
	Alte cheltuieli materiale(ct 603+604+606+608)	15	10	4,581
	Cheltuieli materiale -total (rd 13ls 15 col21)	16	119,971	205,662
	Lucrari si servicii executate de terti (ct 611+612+613+622+623+624+625+626+627+628)	17	30,254	19,287
	Impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct635)	18	82,202	85,241
	Cheltuieli cu renumaratiile personalului (ct 621+ct 641+642)	19	57,020	65,812
	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct645+646)	20	1,734	3,153
	Cheltuieli cu personalul -total (rd19+20 col2)	21	58,754	68,965
	Alte cheltuieli de exploatare (ct654+658)	22	81	0
	Amortizari si provizioane (ct681)	23	51,832	51,824
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE Profit (rd 01-11)	24	36,697	0
	Pierdere (rd11-01)	25	0	24,765
	VENITURI FINANCIARE -TOTAL (ct.751+762+763+764+765+766+767+768+786) din care:	26	0	0
	-venitur din dobanzi (ct 766)	27	0	0
	CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (ct 663+664+665+666+667+668+686) din care:	28	0	0
	-cheltuieli privind dobanzile (ct666)	29	0	0
	REZULTATUL FINANCIAR Profit (rd26-28)	30	0	0
	Pierdere (rd 28-26)	31	0	0
	REZULTATUL CURENT AL PERIOADEI profit (rd 01+26-11-28)	32	36,697	0
	Pierdere (rd 11+28-01-26)	33	0	0
	VENITURI Extraordinare -TOTAL (ct7711)	34	0	0

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Cod		Sold la:	
		indicator	An precedent	An precedent	An curent
			1		2
	CHELTUIELI Extraordnare TOTAL (cf 671)	35	0	0	0
	REZULTATUL EXCEPTIONAL AL PERIOADEI profit (rd34-35 col2)	36	0	0	0
	Pierdere (rd 35-34 col2)	37	0	0	0
	IMPOZIT PE PROFIT	38	0	0	0
	Rezultatul perioadei (afereți livrari) Profit (rd.01+26-11-28, col1) (rd 01+26+34-11-28-35-38, col 2)	39	0	0	0
	Pierdere (rd11 +28-01-26, col 1)(rd 11+28+35+38-0126-34 col2)	40	0	0	0
	Venturi totale (rd01+26+34)	41	380,391		406,214
	Chețturi totale (rd 11+28+35+38)	42	343,694		430,979

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

ANA GENI
EC. *SEBASTIE PELIARU*

ANA EC
EC. *PUSC LARU*



[Handwritten signature]

SC CARMECO SA CONSTANTA
Cod 01

- lei -

SITUATIA PATRIMONIULUI : 30.06.2023

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la:		
		Cod indicator	Inceputul anului 1	sfarsitul perioadei 2
	A.	B.		
02	IMOBILIZARI NECORPORALE -Cheltuieli de constituire si de cercetare-dezvoltare (ct. 201+203-2801-2803-290)	01	0	0
	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	432,034	380,259
07	Echipeamente tehnologice, Mijloace transport (ct. 213-2813)	07	4,885	4,880
08		08	0	0
09	Alte mijloace fixe (ct. 214-2814)	09	0	0
10	Imobilizari corporale in curs (ct. 231+232 -293)	10	1,118	1,118
11	Total (rd. 05+06+07+08+09+10)	11	11.558,016	11.506,236
12	IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL (rd. 04+11+12)	12	7,453	7,453
13	I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+11+12)	13	11.565,469	11.513,689
14	Stocuri de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente (ct. 300+301+/-309+321+323-322+/-)	14	0	487
15	Stocuri aflate la terti (ct. 351+352+354+356+357+358-395)	15	0	0
16	Produse 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	487
22	ALTE ACTIVE CIRCULANTE Furnizori-debitori (ct. 409)	22	0	0
23	Clienti si conturi asimilate (ct. 411+413+416+418-491)	23	338,757	427,453
24	Alte creante (ct. 425+431+437+4282+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4484+451+4581+461+463-495-	24	71,969	111,934
25	Decorati 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	124,008	59,211
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	9,453	12,043
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
35	Alte valori (ct. 5125+5187+532+542)	35	0	0

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la:	
		indicator	sfarsitul perioadei
A.		B.	2
		1	
36	TOTAL (rd. 22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35)	36	610,641
37	II. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 21+36)	37	611,128
38	CONTURI DE REGULARITATE SI ASIMILATE Cheltuieli inregistrate in avans (ct. 471)	38	1
39	Decontari din operatii in curs de clarificare (ct. 473)	39	2,091
40	Diferente de conversie - activ (ct. 476)	40	0
41	III. Conturi de regularizare si Asimilate - total (rd. 38+39+40)	41	2,092
42	IV. Prime privind ramBURSAREA obligatiunilor (ct. 169)	42	0
43	TOTAL GENERAL ACTIV (rd.13+37+41+42)	43	12,126,909
52	Capital social (ct. 101 = 1011+1012) din care:	52	7,169,299
53	- capital social subscris varsat (ct. 1012)	53	7,169,299
54	Contul intreprinzatorului individual (ct. 108)	54	0
55	Prime legate de capital (ct. 104)	55	0
56	Diferente din reevaluare (ct. 105) - sold creditor	56	609,984
57	Rezerve (ct. 106)	57	9,517,994
58	Rezultatul reportat (ct. 117) profit nerepartizat	58	-5,276,359
59	Pierdere neacoperita (ct. 107)	59	0
60	Rezultatul exercitiului Precedent (ct. 121.2)	60	0
61	Rezultatul exercitiului Curent (ct. 121.1)	61	24,765
62	Repartizarea profitului (ct. 129)	62	0
63	Alte fonduri (ct. 118)	63	0
64	Repartizarea la fonduri de dezvoltare (ct. 119)	64	0
65	Subventii pentru investitii (ct131)	65	0
66	Provizioane reglementate (ct 141)	66	0
67	I. CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 52+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66)	67	11,996,153
68	Provizioane pentru riscuri (ct1511+1512+1518)	68	0
69	Provizioane pentru cheltuieli (ct 15131514+15181)	69	0
70	II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd 68+69)	70	0
71	Imprumuturi si datorii asimilate (ct. 161+162+166+167+168+512+5186+519)	71	0
72	Furnizori si conturi asimilate (ct. 401+403+404+405+408)	72	52,513
73	Cienti - creditorii (ct 419)	73	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	78,243
75	III. DATORII - TOTAL (rd. 71...74)	75	130,756
76	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE -Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	76	0
77	Decontari din operatii in curs de clarificare (ct. 473+475)	77	0
78	Diferente de conversie - pasiv (ct. 477)	78	0
79	IV. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE - TOTAL (rd. 77+78+79)	79	0
80	TOTAL GENERAL PASIV (rd. 67+75+79)	80	12,126,909

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

Conducatorul institutiei,

A.M. GENEZAR

[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

A.M. EC.
E.C. RUCIAR

[Handwritten signature]



SC CARMECO SA CONSTANTA

CUI: RO 1987319

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

Adresa: SOSEAU MANGALIEI NR 74

Balanta de verificare la luna 6 / 2023

Balanta simetrica grad 2, integrata, cu clasele 8 si 9, Balanta in moneda nationala

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Raluji in luna curenta		Total sume		Salubri 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	609,984.33	0.00	0.00	0.00	609,984.33	0.00	609,984.33	105.
1050.	Diferente din reevaluare acti	0.00	609,984.33	0.00	0.00	0.00	609,984.33	0.00	609,984.33	1050.
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	5,330,002.19	53,643.04	0.00	0.00	5,330,002.19	53,643.04	5,276,359.15	0.00	117.
1171.	Rezultatul reportat profit pierdere	5,364,259.38	53,643.04	0.00	0.00	5,364,259.38	53,643.04	5,310,616.34	0.00	1171.
1175.	Rezultatul reportat reprecuantul surplusul realizat din rezerve de r	-34,257.19	0.00	0.00	0.00	-34,257.19	0.00	0.00	34,257.19	1175.
121.	Profit si pierdere	394,290.56	386,037.59	90,331.19	73,819.16	484,621.75	459,856.75	24,765.00	0.00	121.
1211.	Profit si pierdere an curent	394,290.56	386,037.59	90,331.19	73,819.16	484,621.75	459,856.75	24,765.00	0.00	1211.
2012.	Total clasa 1	5,724,292.75	17,736,958.34	90,331.19	73,819.16	5,814,623.94	17,810,777.50	5,301,124.15	17,297,277.71	2012.
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.
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.
212.	Cladiri	3,123,777.00	0.00	0.00	0.00	3,123,777.00	0.00	3,123,777.00	0.00	212.
2121.	Cladiri	3,123,777.00	0.00	0.00	0.00	3,123,777.00	0.00	3,123,777.00	0.00	2121.
213.	Masini utilaje, instalatii	626,062.25	0.00	0.00	0.00	626,062.25	0.00	626,062.25	0.00	213.
2131.	Masini utilaje, instalatii	626,062.25	0.00	0.00	0.00	626,062.25	0.00	626,062.25	0.00	2131.
214.	Mobila birou, echipament pvn	4,414.00	0.00	0.00	0.00	4,414.00	0.00	4,414.00	0.00	214.
2140.	Mobila birou, echipament pvn	4,414.00	0.00	0.00	0.00	4,414.00	0.00	4,414.00	0.00	2140.
231.	Mobilier birou	4,414.00	0.00	0.00	0.00	4,414.00	0.00	4,414.00	0.00	231.
231.	Inchirieri corporative 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 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	7,328.00	0.00	0.00	0.00	7,328.00	0.00	7,328.00	0.00	267.
2672.	Creante imobilizate	7,328.00	0.00	0.00	0.00	7,328.00	0.00	7,328.00	0.00	2672.
2672.	Cantume Seroil Cola	7,328.00	0.00	0.00	0.00	7,328.00	0.00	7,328.00	0.00	2672.
281.	Amortizari imobilizari corp.	0.00	3,360,548.76	0.00	8,606.80	0.00	3,369,155.56	0.00	3,369,155.56	281.
2811.	Amortizari	0.00	41.13	0.00	0.00	0.00	41.13	0.00	41.13	2811.
2812.	Amortizari	0.00	2,734,912.40	0.00	8,606.02	0.00	2,743,518.42	0.00	2,743,518.42	2812.
2813.	Amortizari	0.00	621,182.23	0.00	0.78	0.00	621,182.01	0.00	621,182.01	2813.
2814.	Amortizari	0.00	4,414.00	0.00	0.00	0.00	4,414.00	0.00	4,414.00	2814.
303.	Obiecte de inventar	486.55	0.00	689.08	8,606.80	1,175.63	8,606.80	486.55	0.00	303.
401.	Furnizori	201,816.15	220,254.20	689.08	689.08	1,175.63	689.08	486.55	0.00	401.
4011.	FURNIZORI	30,539.94	28,221.97	4,704.85	4,701.28	33,264.79	32,923.25	0.00	-2,341.54	4011.
4012.	Furnizori DIVERSI	3,839.29	13,325.44	355.62	355.63	4,194.91	13,881.07	0.00	9,686.16	4012.

Salanta de verificare la luna 6 / 2023

Balanta sintetica grad 2, integrata, cu clasele 8 si 9, Balanta in moneda nationala

Cent	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj in luna curenta		Total sume		Saldiri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4015	Furnizori UTILITATI	167,416.92	178,506.79	21,996.52	56,074.76	189,413.44	234,581.55	0.00	451,681.14	4015
411	Clienti	734,307.00	297,504.59	87,844.83	97,193.92	822,151.83	394,698.51	427,453.33	0.00	411
4118	Clienti incerti	605,496.56	297,504.59	87,844.83	97,193.92	693,341.39	394,698.51	298,642.88	0.00	4118
421	Personal-remunerati datorate	128,810.44	0.00	0.00	0.00	128,810.44	0.00	128,810.44	0.00	421
4211	Personal-remunerati datorate	49,476.00	55,005.00	13,108.00	14,190.00	62,584.00	69,195.00	0.00	6,611.00	4211
4212	Personal-remunerati personal	41,976.00	46,337.00	11,608.00	12,690.00	53,584.00	59,027.00	0.00	5,443.00	4212
4213	Personal-remunerati convenii	7,500.00	8,668.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	10,168.00	0.00	1,168.00	4213
422	Personal-gi materiale datorate	10,496.00	12,030.00	2,304.00	2,065.00	12,700.00	14,095.00	0.00	1,395.00	422
423	Avansuri Personal	1,270.00	300.00	0.00	0.00	1,270.00	300.00	970.00	0.00	423
431	Asigurari sociale	17,567.00	22,777.00	5,200.00	5,486.00	22,767.00	28,263.00	0.00	5,496.00	431
4315	Contributie de asigurari sociale	13,287.00	17,173.00	3,876.00	4,065.00	17,163.00	21,238.00	0.00	4,075.00	4315
4316	Contributie de asigurari sociale de sanatate	4,280.00	5,604.00	1,324.00	1,421.00	5,604.00	7,025.00	0.00	1,421.00	4316
439	Contributie asiguratori de marca	961.00	1,259.00	298.00	320.00	1,259.00	1,579.00	0.00	320.00	439
438	Alte datorii creante sociale	10,636.00	-1,917.00	2,065.00	0.00	12,701.00	-1,917.00	0.00	-14,618.00	438
4382	Alte creante sociale	10,636.00	-1,917.00	2,065.00	0.00	12,701.00	-1,917.00	0.00	-14,618.00	4382
442	Taxa pe valoarea adaugata	183,988.97	234,062.80	47,092.09	52,377.98	233,180.16	286,440.79	0.00	54,260.63	442
4423	TVA de plata	25,624.94	25,624.94	3,566.82	11,582.10	28,991.76	37,207.04	0.00	8,215.28	4423
4424	TVA de recuperat	5,904.76	2,337.94	0.00	3,566.82	5,904.76	5,904.76	0.00	0.00	4424
4426	TVA deductibila	28,473.71	28,473.71	3,944.23	3,944.23	32,417.94	32,417.94	0.00	0.00	4426
4427	TVA colectata	47,499.90	47,499.90	15,518.35	15,518.35	63,018.25	63,018.25	0.00	0.00	4427
4428	TVA nerecuperabila	77,284.76	129,926.32	24,626.69	17,966.48	101,847.45	147,892.80	0.00	46,045.35	4428
444	Impozit salarii	3,616.00	4,620.00	1,004.00	1,063.00	4,620.00	5,683.00	0.00	1,063.00	444
4441	Impozit salarii personal	3,616.00	4,620.00	1,004.00	1,063.00	4,620.00	5,683.00	0.00	1,063.00	4441
446	Alte impozite-taxe-venisuri	70,300.50	70,300.50	14,058.00	14,058.00	84,358.50	84,358.50	0.00	0.00	446
4461	Impozit cladiri	26,972.00	26,972.00	5,394.00	5,394.00	32,366.00	32,366.00	0.00	0.00	4461
4462	Impozit teren	43,328.50	43,328.50	8,664.00	8,664.00	51,992.50	51,992.50	0.00	0.00	4462
451	Decontari in cadrul grupului	103,550.00	0.00	0.00	0.00	103,550.00	0.00	103,550.00	0.00	451
4511	Decontari in cadrul grupului	103,550.00	0.00	0.00	0.00	103,550.00	0.00	103,550.00	0.00	4511
461	Debitori diversi	7,449.06	0.00	0.00	0.00	7,449.06	0.00	7,449.06	0.00	461
4611	Debitori diversi	7,449.06	0.00	0.00	0.00	7,449.06	0.00	7,449.06	0.00	4611
462	Creditori diversi	12,231.94	-75,585.28	0.00	0.00	12,231.94	-75,585.28	0.00	-87,817.22	462
4621	Creditori diversi	12,231.94	-75,585.28	0.00	0.00	12,231.94	-75,585.28	0.00	-87,817.22	4621
471	Chetiaf inreg in avans	42,180.50	28,122.00	0.00	14,058.00	42,180.50	42,180.00	0.50	0.00	471
4711	CH INREGISTRATE IN AVANS	42,180.50	28,122.00	0.00	14,058.00	42,180.50	42,180.00	0.50	0.00	4711
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	2,091.37	0.00	67,467.11	67,467.11	69,558.48	67,467.11	2,091.37	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
512	Conturi curente la banci	1,453,036.58	980,255.28	267,398.02	329,410.68	1,720,434.61	1,309,665.97	541,514.25	130,745.61	512
	Conturi curente la banci	355,414.42	348,857.29	149,965.32	97,311.62	508,379.74	446,168.91	59,210.83	0.00	
	Total clasa 4	1,453,036.58	980,255.28	267,398.02	329,410.68	1,720,434.61	1,309,665.97	541,514.25	130,745.61	

SC CARMECO SA CONSTANTA

CUI: RO 1861319

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

Adresa: SOSEAUDA MANGALIEI NR 74

Balanta de verificare la luna 6 / 2023

Balanta sintetica grad 2, 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	
531	Conturi la banci in lei	355,414.42	348,857.29	149,965.32	97,311.62	505,379.74	446,168.91	59,210.83	0.00	512.1.
531	Casa	124,606.09	114,060.74	29,695.71	28,198.48	154,301.80	142,259.22	12,042.58	0.00	531.
5311	Casa in lei	124,606.09	114,060.74	29,695.71	28,198.48	154,301.80	142,259.22	12,042.58	0.00	5311.
532	Alte valori	3,600.00	3,600.00	600.00	600.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	532.
5328	Alte valori	3,600.00	3,600.00	600.00	600.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	5328.
581	Vitamene interne	56,950.00	56,950.00	15,000.00	15,000.00	71,950.00	71,950.00	0.00	0.00	581.
	Total clasa 5	540,570.51	523,468.03	195,261.03	141,110.10	735,831.54	664,578.13	71,253.41	0.00	602.
602	Chelt materiale	4,926.70	4,926.70	168.20	168.20	5,094.90	5,094.90	0.00	0.00	602.
6021	Chelt materiale auxiliare	791.82	791.82	0.00	0.00	791.82	791.82	0.00	0.00	6021.
6022	Chelt combustibil	2,558.54	2,558.54	168.20	168.20	2,726.74	2,726.74	0.00	0.00	6022.
6028	Chelt alte materiale consumn	1,576.34	1,576.34	0.00	0.00	1,576.34	1,576.34	0.00	0.00	6028.
603	Chelt obiecte inventar	0.00	0.00	689.08	689.08	689.08	689.08	0.00	0.00	603.
604	Chelt materiale necesitate	2,811.06	2,811.06	1,080.85	1,080.85	3,891.91	3,891.91	0.00	0.00	604.
605	Chelt energie apa	148,226.77	148,226.77	47,759.18	47,759.18	195,985.95	195,985.95	0.00	0.00	605.
6051	Cheltulsi privind consumul de energie	127,844.32	127,844.32	40,522.53	40,522.53	168,366.85	168,366.85	0.00	0.00	6051.
6052	Cheltulsi privind consumul de apa	20,382.45	20,382.45	7,236.65	7,236.65	27,619.10	27,619.10	0.00	0.00	6052.
6054	Chelt colaboratori	7,500.00	7,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	6054.
6058	Chelt comisiune,onorarii	3,750.00	3,750.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	6058.
6059	Chelt protocol,rectificia,public	166.94	166.94	0.00	0.00	166.94	166.94	0.00	0.00	6059.
6061	CHELT PROTOCOL	166.94	166.94	0.00	0.00	166.94	166.94	0.00	0.00	6061.
607	Chelt servicii bancare,asim.	265.18	265.18	89.00	89.00	354.18	354.18	0.00	0.00	607.
608	Alte chelt servicii terci	12,929.48	12,929.48	836.60	836.60	13,766.08	13,766.08	0.00	0.00	608.
605	CHALTE IMPOZITE SI TAXE	70,542.72	70,542.72	14,697.98	14,697.98	85,240.70	85,240.70	0.00	0.00	605.
6051	Ch.alte taxe	242.22	242.22	7.98	7.98	250.20	250.20	0.00	0.00	6051.
6053	Impozite si taxe locale NEGRU YODA	0.00	0.00	632.00	632.00	632.00	632.00	0.00	0.00	6053.
6054	Impozite si taxe locale CONSTANTA	70,300.50	70,300.50	14,058.00	14,058.00	84,358.50	84,358.50	0.00	0.00	6054.
641	Chelt remunerati personal	39,922.00	39,922.00	12,690.00	12,690.00	52,612.00	52,612.00	0.00	0.00	641.
642	CHELTUELI CU AVANTAJE IN NATURA	3,600.00	3,600.00	600.00	600.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	642.
6422	CHELTUELI CU TICHETE ACORDATE SALARIALI TOR	3,600.00	3,600.00	600.00	600.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	6422.
645	Chelt asigurari,procese sociala	1,769.33	1,769.33	0.00	0.00	1,769.33	1,769.33	0.00	0.00	645.
6451	Chelt contor unitate asig soc	1,519.33	1,519.33	0.00	0.00	1,519.33	1,519.33	0.00	0.00	6451.
6458	Chelt protectie sociala	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	6458.
646	Cheltulsi pentru contributia asiguratorie pentru munca	1,064.00	1,064.00	320.00	320.00	1,384.00	1,384.00	0.00	0.00	646.
6461	Cheltulsi privind contributia asiguratorie pentru munca pentru s	894.00	894.00	286.00	286.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	6461.
6462	Cheltulsi privind contributia asiguratorie pentru munca scespu	170.00	170.00	34.00	34.00	204.00	204.00	0.00	0.00	6462.
681	Chelt expl.amortizari,proviz	43,173.34	43,173.34	8,606.80	8,650.30	51,780.14	51,823.64	-43.50	0.00	681.
6811	AMORTIZARE	43,173.34	43,173.34	8,606.80	8,650.30	51,780.14	51,823.64	-43.50	0.00	6811.
	Total clasa 6	340,647.52	340,647.52	90,287.69	90,331.19	430,935.21	430,978.71	-43.50	0.00	600.

SC CARMECO SA CONSTANTA

CUI: RO 1861319

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

Adresa: SOSEAUA MANGALIEI NR 74

Balanta de verificare la luna 6 / 2023

Balanta sintetica grad 2, integrala, cu clasele 8 si 9; Balanta in moneda nationala

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rataji in luna curenta		Total sume		Solduri finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
704	Venituri din lucrari executate si serv.prestate	76.689,53	76.689,53	17.959,97	17.959,97	94.649,50	94.649,50	0,00	0,00	704
7044	Ven din prestatiile servicii	76.689,53	76.689,53	17.959,97	17.959,97	94.649,50	94.649,50	0,00	0,00	7044
706	Venituri din redevente,locatii de gestiune echitii	249.735,03	249.735,03	54.629,19	54.629,19	304.364,22	304.364,22	0,00	0,00	706
7062	VENITURI DIN CHIRII SPA TIU	249.735,03	249.735,03	54.629,19	54.629,19	304.364,22	304.364,22	0,00	0,00	7062
758	Alte venituri din exploatare	5.970,00	5.970,00	1.230,00	1.230,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	758
7388	Alte venituri din exploatare	5.970,00	5.970,00	1.230,00	1.230,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7388
	Total clasa 7	332.394,56	332.394,56	73.819,16	73.819,16	406.213,72	406.213,72	0,00	0,00	
803	Alte conturi afara bilanului	5.992,82	0,00	689,08	0,00	6.681,90	0,00	6.681,90	0,00	803
8035	Obiecte de inventar in folosinta	5.992,82	0,00	689,08	0,00	6.681,90	0,00	6.681,90	0,00	8035
	Total clasa 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total general	23.274.272,49	23.274.272,49	717.786,17	717.786,17	23.992.058,67	23.992.058,67	20.797.178,88	20.797.178,88	

ADMINISTRATOR

D.DUL GRASU STELIAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC.RUSE LAURA



(Handwritten signature)