

## RAPORT TRIMESTRIAL

Conform Anexei 5 din Regulamentul nr.5/2018  
pentru exercitiul financiar - Trim. 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 : 7.169.299 RON

### 1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

SC CARMECO SA a luat fiinta la 18.02.1991, avand ca obiect de activitate "productia, prelucrarea si conservarea carnilor, precum si producerea frigului in vederea depozitarii marfurilor congelate la temperaturi de -25°C".

In prezent SC CARMECO SA Constanta, are ca activitate inchirierea spatiilor fara frig, rezultate din dezafectarea sectiilor conserve, mezeluri, transare, sacrificari animale, uzina frig, precum si a unui numar de doua tunele cu frig.

*Analiza prestatilor de servicii pe trim. I. 2023, in comparatie cu trim. I 2022, se prezinta astfel :*

	U/M	Realizari trim.I 2022	Realizari trim.I 2023	Diferente trim.I 2023-2022
Depozitari frig+chirii	lei	170.991,17	196.683,86	25.692,69

*Se observa o crestere a veniturilor din chirii + prestari servicii cu 25.692,69 lei fata de aceeaasi perioada a anului trecut datorate atat cresterii suprafetei inchiriate, clienti noi , cat si cresterea tarifului de inchiriere .*

*Analiza comparativa a productivitatii muncii pe trim. I 2023 fata de trim. I. 2022*

Nr. Crt.	Indicatori	U/M	Trim. I 2022	Trim. I 2023	% Trim.I 2023/2022
1.	Valoarea productiei din activitatea de exploatare	LEI	170.991	196.684	115.02%
2.	Productivitate	LEI	21.374	28.098	131.45%
3.	Numarul efectiv salariati	nr.salariati	8	7	87.5%
4.	Fond salarii cheltuieli cu personalul	LEI	23.089	25.761	111.57%

*Din cele de mai sus, se observa ca volumul productiei pe trim.I al anului 2023 s-a realizat in proportie de 115.02 % fata de aceeasi perioada a anului 2022, numarul efectiv de salariati in trim.I 2023 s-a diminuat fata de trim.I 2022 reprezentand 87.5%, iar productivitatea in trim. I 2023 a crescut cu 31.45% fata de trimestrul I 2022. Fondul de salarii aferent trim I 2023 s-a realizat in procent de 111.57 % fata de trimestrul I 2022.*

**2. Activele corporale ale societatii**

*Activele corporale necesare indeplinirii obiectului de activitate de natura constructiilor, sunt amplasate in municipiul Constanta .*

*Terenul este integral in proprietatea SC CARMECO SA si a fost dobandit pe baza certificatelor de atestare a drepturilor de proprietate.*

**1. Piata valorilor mobiliare emise de SC CARMECO SA**

Capitalul social al societatii la data de 31.03.2021 insumeaza 7.199.299,3 lei, caruia ii corespunde un numar de 71.692.993 actiuni nominative cu o valoare de 0.1 lei/actiune, dupa cum urmeaza :

2. SC SAMMARINA IMOBILIARE SA Constanta (schimbata denumirea din SC Metachim SA conform hotararii AGA nr.2 din 05.12.2018 ) , detine un numar de 61.531.349 actiuni, a cate 0.1 lei/actiune, aferente unui capital social de 6.153.134,9 lei, reprezentand **85.8262 %** din capitalul social ;

3. PAS CARMECO Constanta, detine un numar de 5.776.900 actiuni, a cate 0.1 lei/actiune, aferente unui capital social de 577.690 lei, reprezentand **8.0578%** din capitalul social ;
4. Actionari conform Legii 55/1995, detinatori ai unui numar de 4.384.744 actiuni a cate 0.1 lei/actiune, aferente unui capital social de 438.474 lei, reprezentand **6.116%** din capitalul social.

In volumul capitalului social pentru trimestrul I 2023 nu au intervenit modificari.

### Conducerea societatii

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

**Consiliul de Administratie este format din :**

- Grasu Stelian - administrator
- Pavel Georgeta - administrator
- Gospodin Tolciu administrator
- Ruse Laura - director economic

### Situatia financiara – contabila

*Activul situatiilor financiare incheiat la data de 31.03.2023 insumeaza : 12.418.392 lei*

*Comparativ cu trim. I al anului 2022 posturile din situatiile financiare, se prezinta dupa cum urmeaza :*

ACTIV	Trim.I 2022	Trim.I 2023	Diferenta 2023-2022
Imobilizari necorporale			
Imobilizari corporale	11.630.965	11.532.100	-98.865
Imobilizari financiare	7.453	7.453	0
<b>Total active imobilizate</b>	<b>11.638.418</b>	<b>11.539.553</b>	<b>-98.865</b>
Stocuri			
Cienti si conturi asimilate	316.914	421.665	+104.751
Alte active circulante			
Alte creante	47.978	156.241	+108.263
Disponibilitati in banca in lei si devize	195.526	75.373	-120.153
Casa in lei si valuta	5.942	18.400	+12.458
Alte valori			
<b>Total active circulante</b>	<b>566.360</b>	<b>671.679</b>	<b>+29.946</b>
Conturi de regularizare			
<b>Total active</b>	<b>12.204.778</b>	<b>12.211.232</b>	<b>-68.919</b>

**Activul total al situatiilor financiare, la data de 31.03.2023 in suma de 12.211.232 lei are urmatoarea structura:**

<b>Active imobilizate</b>	<b>11.532.100</b> din care:
- terenuri	11.119.979
- constructii	406.120
- echipament tehnologic	4.883
- imobilizari in curs	1.118

**Active circulante** 671.679

**Pasivul situatiilor financiare la 31.03.2023, are urmatoarea structura :**

- capital social	7.169.299
- rezerve	10.127.978
- rezultatul reportat – pierdere	- 5.276.359
- rezultatul exercitiului curent profit	5.086
- furnizori	102.977
- alte datorii	82.250

**TOTAL PASIV**

**12.211.232**

**Contul de profit si pierderi se prezinta astfel:**

Indicatori	Trim.I 2022	Trim.I 2023	2023 / 2022
Din activitatea de exploatare			
- venituri	197.781	200.374	+2.593
- cheltuieli	169.347	195.288	-25.941
- profit si pierdere	+28.434	+5.086	-23.348
Din activitatea financiara			
- venituri			
- cheltuieli			
- profit si pierdere			
Din activitati exceptionale			
- venituri			
- cheltuieli			
- profit si pierdere			
Din activitatea totala			
- venituri	197.781	200.374	+2.593
- cheltuieli	169.347	195.288	-25.941
- profit si pierdere	+28.434	+5.086	-23.348
Cifra de afaceri	+170.991	+196.684	+25.693

Se constata pe trimestrul I 2023 un profit in suma de 5.086 lei.

Rezultatele financiare au fost influentate dupa cum urmeaza:

- Cheltuieli cu impozite si taxe locale in suma de 42.250 lei
  - Cheltuiela cu amortizarea contabila in suma de 25.916 lei
- Total cheltuieli care au influentat negativ rezultatul exercitiului au fost in suma de 68.166 lei.

Efectuand o analiza a ponderii cheltuielilor pe naturi realizate in trimestrul I 2023 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2022 vom avea urmatoarele date :

Natura cheltuielilor	Trim.I 2022	Trim.I 2023	Pondere % 2023 / 2022
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	6.05	2.37	39.17
Cheltuieli cu energia si apa	30.75	43.07	140.06%
Cheltuieli lucrari servicii	10.39	6.45	62.07%
Cheltuieli impozite si taxe	24.42	21.63	88.57%
Cheltuieli cu personalul	13.09	13.19	100.76%
Cheltuieli cu amortizarea	15.3	13.29	86.86%
Alte cheltuieli de exploatare	0	0	0
Cheltuieli financiare	0	0	0

## **6. Indicatori economico-financiari**

### **1. Indicatorul lichiditatii curente:**

Active curente / Datorii curente =  $12.211.232/169.944=71.85$

### **2. Indicatorul gradului de indatorare:**

Capital imprumutat/Capital propriu 100 -

### **3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii:**

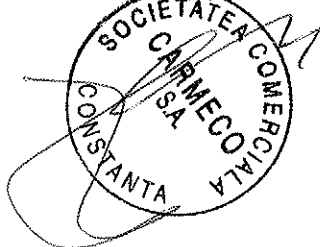
(Soldul mediu clienti/Cifra de afaceri)\*90zile =  
( 421.665/196.684)\*90=192.94

### **4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate:**

Cifra de afaceri/Active imobilizate = ( 196.684/11.539.553)\*100=1.00

Administrator

Grasu Stelian



Director Economic

Ruse Laura

## Balanta de verificare la luna 3 / 2023

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	0.00	7,169,299.33 101.
105.	Diferente din reevaluare	0.00	609,984.33	0.00	0.00	0.00	609,984.33	0.00	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	0.00	9,517,994.05 106.
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.	0.00 117.
121.	Profit si pierdere	197,147.14	143,188.76	51,783.61	110,828.14	248,930.75	254,016.90	0.00	0.00	5,086.15 121.
211.	<b>Total clasa 1</b>	<b>5,527,149.33</b>	<b>17,494,109.51</b>	<b>51,783.61</b>	<b>110,828.14</b>	<b>5,578,932.94</b>	<b>17,604,937.65</b>	<b>5,276,359.15</b>	<b>0.00</b>	<b>17,302,363.86</b>
212.	Terenuri	11,120,019.92	0.00	0.00	0.00	11,120,019.92	0.00	11,120,019.92	0.00	0.00 211.
213.	Cladiri	3,123,777.00	0.00	0.00	0.00	3,123,777.00	0.00	3,123,777.00	0.00	0.00 212.
214.	Masini, utilitaje, instalatii	626,062.25	0.00	0.00	0.00	626,062.25	0.00	626,062.25	0.00	0.00 213.
231.	Mobila birou, echipament pvu	4,414.00	0.00	0.00	0.00	4,414.00	0.00	4,414.00	0.00	0.00 214.
263.	Imobilizari corporale in curs	1,117.85	0.00	0.00	0.00	1,117.85	0.00	1,117.85	0.00	0.00 231.
267.	<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>	<b>0.00 263.</b>
281.	Creante imobilizate	7,328.00	0.00	0.00	0.00	7,328.00	0.00	7,328.00	0.00	0.00 267.
401.	Amortizari imobilizari corp.	0.00	3,334,652.82	0.00	8,638.70	0.00	3,343,291.52	0.00	0.00	3,343,291.52 281.
411.	<b>Total clasa 2</b>	<b>14,882,844.02</b>	<b>3,334,652.82</b>	<b>0.00</b>	<b>8,638.70</b>	<b>14,882,844.02</b>	<b>3,343,291.52</b>	<b>14,882,844.02</b>	<b>0.00</b>	<b>3,343,291.52</b>
421.	Furnizori	13,300.60	105,997.30	12,925.87	23,206.50	26,226.47	129,203.80	421,665.35	0.00	102,977.33 401.
431.	Cienti	445,316.94	84,150.97	131,885.45	71,386.07	577,202.35	155,537.04	0.00	0.00	0.00 411.
441.	Personal-remuneratii datorate	19,792.00	20,210.00	9,819.00	12,607.00	29,611.00	32,817.00	0.00	0.00	3,206.00 421.
451.	Personal-aj. materiale datorate	1,342.00	5,524.00	4,954.00	2,375.00	6,296.00	7,899.00	0.00	0.00	1,603.00 423.
461.	Avansuri personal	970.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00 425.
471.	Asigurari sociale	7,019.00	10,480.00	0.00	3,546.00	7,019.00	14,026.00	0.00	0.00	7,007.00 431.
481.	Contributii asiguratoric de munca	384.00	573.00	0.00	190.00	384.00	763.00	0.00	0.00	379.00 436.
491.	Alte datorii, creante sociale	4,130.00	-1,917.00	2,375.00	0.00	6,505.00	-1,917.00	0.00	0.00	-8,422.00 438.
501.	Taxa pe valoare adaugata	48,588.77	83,585.84	26,925.04	45,246.26	75,513.81	128,852.10	0.00	0.00	53,518.29 442.
511.	Impozit salarii	1,452.00	2,160.00	0.00	745.00	1,452.00	2,905.00	0.00	0.00	1,455.00 444.
521.	Alte impozite, taxe, varsaminte	0.00	28,119.00	42,178.50	14,059.50	42,178.50	42,178.50	0.00	0.00	0.00 446.
531.	Decontari in cadrul grupului	103,550.00	0.00	0.00	0.00	103,550.00	0.00	103,550.00	0.00	0.00 451.
541.	Debitori diversi	7,449.06	0.00	0.00	0.00	7,449.06	0.00	7,449.06	0.00	0.00 461.
551.	Creditori diversi	8,527.08	-75,585.28	3,704.86	0.00	12,231.94	-75,585.28	0.00	0.00	-87,817.22 462.
561.	Cheltuieli inreg. in avans	0.00	0.00	42,180.50	0.00	42,180.50	0.00	42,180.50	0.00	0.00 471.
571.	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	2,091.37	0.00	0.00	0.00	2,091.37	0.00	2,091.37	0.00	0.00 473.
581.	Proviz. depr. creante-clienti	0.00	111,522.47	0.00	0.00	0.00	111,522.47	0.00	0.00	111,522.47 491.
591.	<b>Total clasa 4</b>	<b>663,912.82</b>	<b>374,820.30</b>	<b>276,948.22</b>	<b>173,361.33</b>	<b>940,861.04</b>	<b>548,181.63</b>	<b>577,906.28</b>	<b>0.00</b>	<b>185,226.87</b>
601.	Conturi curente la banci	162,569.35	66,009.13	67,971.37	89,158.81	230,540.72	155,167.94	75,372.78	0.00	0.00 512.
611.	Casa	50,852.40	17,736.17	19,709.84	34,426.06	70,562.24	52,162.23	18,400.01	0.00	0.00 531.
621.	Alte valori	1,650.00	1,650.00	1,290.00	1,290.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00 532.
631.	Viramente interne	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00 581.
641.	<b>Total clasa 5</b>	<b>215,071.75</b>	<b>85,395.30</b>	<b>108,971.21</b>	<b>144,874.87</b>	<b>334,042.96</b>	<b>230,270.17</b>	<b>93,772.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

SC CARMECO SA CONSTANTA  
CUI: RO 1861319

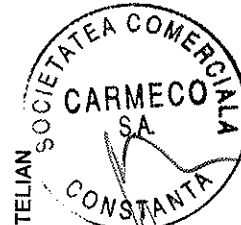
Reg com: J 13/610/1991 - Cap. soc: 0  
Adresa: SOSEAUA MANGALIEI NR 74

## Balanta de verificare la luna 3 / 2023

Balanta sintetica grad I; 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	
602.	Chelt.materiale	2,145.59	2,145.59	987.34	987.34	3,132.93	3,132.93	0.00	0.00	0.00 602.
604.	Chelt.materiale nestocate	50.00	50.00	1,449.58	1,449.58	1,499.58	1,499.58	0.00	0.00	0.00 604.
605.	Chelt.energie,apa	72,890.54	72,890.54	11,232.87	11,232.87	84,123.41	84,123.41	0.00	0.00	0.00 605.
621.	Chelt.colaboratori	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00 621.
622.	Chelt.comisioane,onorarii	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00 622.
627.	Chelt.servicii bancare,asim.	110.00	110.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00 627.
628.	Alte chelt.servicii terti	2,763.42	2,763.42	2,730.61	2,730.61	5,494.03	5,494.03	0.00	0.00	0.00 628.
635.	CH.ALTE IMPOZITE SI TAXE	28,180.15	28,180.15	14,070.18	14,070.18	42,250.33	42,250.33	0.00	0.00	0.00 635.
641.	Chelt.renumeratii personal	13,809.00	13,809.00	6,925.00	6,925.00	20,734.00	20,734.00	0.00	0.00	0.00 641.
642.	CHELTUIELI CU AVANTAJE IN NATURA	1,650.00	1,650.00	1,290.00	1,290.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00 642.
645.	Chelt.asigurari,pro.sociale	0.00	0.00	1,519.33	1,519.33	1,519.33	1,519.33	0.00	0.00	0.00 645.
646.	Chelt.neri pentru contributia asiguratorie pentru munca	378.00	378.00	190.00	190.00	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00 646.
681.	Chelt.expl.-amortizari,proviz.	17,277.40	17,277.40	8,638.70	8,638.70	25,916.10	25,916.10	0.00	0.00	0.00 681.
	<b>Total clasa 6</b>	<b>143,504.10</b>	<b>143,504.10</b>	<b>51,783.61</b>	<b>51,783.61</b>	<b>195,287.71</b>	<b>195,287.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
704.	Venituri din lucrari executate si serv.prestate	23,436.56	23,436.56	19,594.67	19,594.67	43,031.23	43,031.23	0.00	0.00	0.00 704.
706.	Venituri din redevente,locatii de gestiune,chiri	63,589.16	63,589.16	90,063.47	90,063.47	153,652.63	153,652.63	0.00	0.00	0.00 706.
758.	Alte venituri din exploatare	2,520.00	2,520.00	1,170.00	1,170.00	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00 758.
	<b>Total clasa 7</b>	<b>89,545.72</b>	<b>89,545.72</b>	<b>110,828.14</b>	<b>110,828.14</b>	<b>200,373.86</b>	<b>200,373.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
803.	Alte conturi afara bilantului	5,992.82	5,992.82	0.00	0.00	5,992.82	5,992.82	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>21,522,027.74</b>	<b>21,522,027.74</b>	<b>600,314.79</b>	<b>600,314.79</b>	<b>22,122,342.53</b>	<b>22,122,342.53</b>	<b>20,830,882.24</b>	<b>20,830,882.24</b>	<b>20,830,882.24</b>

ADMINISTRATOR  
D-UL GRASU STELIAN  
DIRECTOR ECONOMIC  
EC.RUSE LAURA



REZULTATE FINANCIARE : 31.03.2023

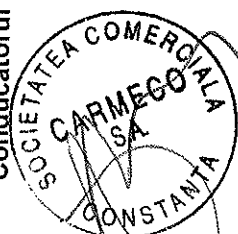
Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la:	
		An precedent	An curent
	A.	1	2
	B.		
	Venituri din Exploatare - Total (rd.04+05-06+07+09+10 col2)	0	0
	Vanzari din marfuri	197,781	200,374
	Productia vanduta	0	0
	Cifra de afaceri (rd02+03, col2)	170,991	196,684
	Productia stocata (ct 711) Sold creditor	170,991	196,684
	Sold debitor	0	0
	Productia imobilizata ( ct721 +722)	0	0
	Productia exercitiului (rd 03+05-06+07 col2)	0	0
	Subventii de exploatare (ct741)	170,991	196,684
	Alte venituri din exploatare si din provizioane (ct754+758+781)	0	0
	Cheltuieli pentru exploatare -Total (rd12+16+17+18+21+22+23, col2)	26,790	3,690
	Costul marfurilor vandute (ct 607)	169,347	195,287
	Materii prime si materiale consumabile (ct 601+602)	0	0
	Combustibil, energie si apa (ct 605)	10,228	3,133
	Alte cheltuieli materiale(ct 603+604+606+608)	52,077	84,123
	Cheltuieli materiale -total (rd 13s 15 col2)	10	1,500
	Lucrari si servicii executate de terti (ct 611+612+613+622+623+624+625+626+627+628)	62,315	88,756
	Impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct635)	12,495	8,104
	Cheltuieli cu remuneratiile personalului ( ct 621+ct 641+6422)	41,370	42,250
	Cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala (ct645+646)	26,683	28,174
	Cheltuieli de personal -total (rd19+20 col2)	261	2,087
	Alte cheltuieli de exploatare (ct654+658)	27,248	30,261
	Amortizari si provizioane (ct681)	4	0
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE Profit (rd 01-11)	25,916	25,916
	Pierdere (rd11-01)	28,434	5,087
	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	0
	-cheltuieli privind dobanzile (ct666)	0	0
	REZULTATUL FINANCIAR Profit (rd26-28)	0	0
	Pierdere (rd 28-26)	0	0
	REZULTATUL CURENT AL PERIOADEI profit (rd 01+26-11-28)	0	0
	Pierdere (rd 11+28-01-26)	28,434	5,087
	VENITURI Extraordinare -TOTAL (ct7711)	0	0



Cod rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Sold la:	
			An precedent	An curent
	A.		1	2
	CHELTUIELI Extraordinare TOTAL (ct 671)	B.		
	REZULTATUL EXCEPTIONAL AL PERIOADEI profit (rd34-35 col2)	35	0	0
	Pierdere (rd 35-34 col2)	36	0	0
	IMPOZIT PE PROFIT	37	0	0
	Rezultatul perioadei (aferezit livrariilor) Profit (rd.01+26-11-28, col1) (rd 01+26+34-11-28-35-38, col 2)	38	0	0
	Pierdere (rd11 +28-01-26, col 1)(rd 11+28+35+38-0126-34 col2)	39	0	0
	Venituri totale (rd01+26+34)	40	0	0
	Cheletuile totale (rd 11+28+35+38)	41	197,781	200,374
		42	169,347	195,287

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,



*EC*  
*EC*

SITUATIA PATRIMONIULUI : 31.03.2023

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la:	
		inceputul anului 1	sfarsitul perioadei 2
	<b>A.</b>		
	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
05	IMOBILIZARI CORPORALE Terenuri (ct. 211-2811-291)	11,119,979	11,119,979
06	Constructii (ct. 2121-2812-291)	432,034	406,120
07	Echipamente tehnologice, Mijloace transport (ct. 213-2813)	4,885	4,883
08		0	0
09	Alte mijloace fixe (ct. 214-2814)	0	0
10	Imobilizari corporale in curs (ct. 231+232 -293)	1,118	1,118
11	Total (rd. 05+06+07+08+09+10)	11,558,016	11,532,100
12	IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL (ct. 261+262+263+267-269-296)	7,453	7,453
13	I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+11+12)	11,565,469	11,539,553
14	Stocuri de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente (ct. 300+301+/-309+321+323-322+/-)	0	0
15	Stocuri aflate la terti (ct. 351+352+354+356+357+358-395)	0	0
16	Productie in 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)	0	0
22	ALTE ACTIVE CIRCULANTE Furnizori-debitori (ct. 409)	0	0
23	Cienti si conturi asimilate (ct. 411+413+416+418-491)	338,757	421,665
24	Alte creante (ct. 425+431+437+4282+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4484+451+4581+461+463-495-	71,969	118,969
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)	124,008	75,373
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)	9,453	18,400
31	Casa in devize (ct. 5314)	0	0
32	Acreditive in lei (ct. 5411)	0	0
33	Acreditive in 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		Sold la:	
		indicator		inceputul anului	sfarsitul perioadei
	<b>A.</b>	<b>B.</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		544,187	627,407
37	II. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 21+36)	37		544,187	627,407
38	CONTURI DE REGULARITATE SI ASIMILATE Cheltuieli inregistrate in avans (ct. 471)	38		0	42,181
39	Decontari din operatii in curs de clarificare (ct. 473)	39		766	2,091
40	Diferente de conversie - activ (ct. 476)	40		0	0
41	III. Conturi de regularizare si Asimilate - total (rd. 38+39+40)	41		766	44,272
42	IV. Prime privind rambursarea obligatiunilor (ct. 169)	42		0	0
43	<b>TOTAL GENERAL ACTIV (rd.13+37+41+42)</b>	43		<b>12,110,422</b>	<b>12,211,232</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		609,984	609,984
57	Rezerve (ct. 106)	57		9,517,994	9,517,994
58	Rezultatul reportat (ct 117) profit nerepartizat	58		-5,330,002	-5,276,359
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		53,643	5,086
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		12,020,918	12,026,004
68	Provizioane pentru riscuri (ct1511+1512+1518)	68		0	0
69	Provizioane pentru cheltuieli (ct 15131514+15181)	69		0	0
70	II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURSI 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		11,753	102,977
73	Clienti - creditor (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		77,751	82,250
75	III. DATORII - TOTAL (rd. 71...74)	75		89,504	185,227
76	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE -Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	76		0	0
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	<b>TOTAL GENERAL PASIV (rd. 67+75+79)</b>	80		<b>12,110,422</b>	<b>12,211,232</b>

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

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

*[Signature]*



SOCIETATEA COMERCIALA  
CARMECO  
S.A.  
CONSTANTA

*Eg. R. R. R. R. R.*

