

RAPORT TRIMESTRIAL

Conform Anexei 5 din Regulamentul nr.5/2018

pentru exercitiul financiar - Trim. I 2026

- 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 1991000610135**
- 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. 2026, in comparatie cu trim. I 2025, se prezinta astfel :

	U/M	Realizari trim.I 2025	Realizari trim.I 2026	Diferente trim.I 2025-2024
Depozitari frig+chirii	lei	161.109,17	117.178,24	-43.930,93

Se observa o scadere a veniturilor din chirii + prestari servicii cu 43.930,93 ron fata de aceeaasi perioada a anului trecut

Analiza comparativa a productivitatii muncii pe trim. I 2026 fata de trim. I. 2025

Nr. Crt.	Indicatori	U/M	Trim. I 2025	Trim. I 2026	% Trim.I 2026/2025
1,	Valoarea productiei din activitatea de exploatare	LEI	161.109	117.178	72.73%
2.	Productivitate	LEI	16.111	10.652	66.11%
3.	Numarul efectiv salariati	nr.salariati	10	11	110 %
4.	Fond salarii cheltuieli cu personalul	LEI	19.378	14.950	77.14%

Din cele de mai sus, se observa ca volumul productiei pe trim.I al anului 2026 s-a realizat in proportie de 72.73% fata de aceeasi perioada a anului 2025, numarul efectiv de salariati in trim.I 2026 a crescut fata de trim.I 2025 cu 10%, iar productivitatea in trim. I 2026 a reprezentat 66.11% din trimestrul I 2025. Fondul de salarii aferent trim I 2026 s-a realizat in procent de 77.14 % fata de trimestrul I 2025.

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 31.03.2026 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 1 2026 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 :

- Samara Stere - administrator
- Samara Alexandru - administrator
- Samara Constantin - administrator

Situatia financiar – contabila

Activul situatiilor financiare incheiat la data de 31.03.2026 insumeaza :16.501.667 ron

Comparativ cu trim. I al anului 2025 posturile din situatiile financiare, se prezinta dupa cum urmeaza :

lei

ACTIV	Trim.I 2025	Trim.I 2026	Diferenta 2026-2025
Imobilizari necorporale			
Imobilizari corporale	11.919.556	13.221.982	+1.302.426
Imobilizari financiare	8.653	8.653	-
Total active imobilizate	11.928.209	13.230.635	1.302.426
Stocuri	535.557	105.118	-430.439
Clienti si conturi asimilate	361.603	445.547	+83.944
Alte creante	3.651.517	8.086.575	+4.435.058
Disponibilitati in banca in lei si devize	10.830	30.761	+19.931
Casa in lei si valuta	9.177	3.031	-6.146
Total active circulante	4.568.684	8.671.032	+4.102.348
Conturi de regularizare	4.774		-4.774
Total active	16.501.667	21.901.667	5.400.000

Activul total al situatiilor financiare, la data de 31.03.2026 in suma de 21.901.667 ron are urmatoarea structura:

Active imobilizate	13.230.635	din care:
- terenuri	11.119.979	
- constructii	432.001	
- echipament tehnologic	1.668.884	
-imobilizari in curs	1.118	
-imobilizari financiare	8.653	
Active circulante	8.671.032	

Pasivul situatiilor financiare la 31.03.2026, in suma de 21.901.667 ron are urmatoarea structura :

- capital social	7.169.299
- rezerve	10.127.978
- rezultatul reportat – pierdere	- 5.772.396
- rezultatul exercitiului curent profit	- 112.480
- furnizori	+ 519.425
- alte datorii	+9.969.840

TOTAL PASIV

Contul de profit si pierderi se prezinta astfel:

Indicatori	Trim.I 2025	Trim.I 2026	2026 / 2025
Din activitatea de exploatare			
- venituri	231.686	140.336	-91.350
- cheltuieli	247.958	250.913	-2.955
- profit si pierdere	-16.272	-110.577	-94.305
Din activitatea financiara			
- venituri	1	74	+73
- cheltuieli	2615	1.977	+638
- profit si pierdere	-2.614	-1.903	+711
Din activitati exceptionale			
- venituri			
- cheltuieli			
- profit si pierdere			
Din activitatea totala			
- venituri	231.687	140.409	-91.278
- cheltuieli	250.574	252.890	-2.316
- profit si pierdere	-18.886	-112.480	-93.594
Cifra de afaceri	+161.109	+117.178	-43.931

Se constata pe trimestrul I 2026 o pierdere in suma de 112.480 ron .
Rezultatele financiare au fost influentate dupa cum urmeaza:

- Cheltuieli cu impozite si taxe locale in suma de 58.187 ron
 - Cheltuiala cu amortizarea contabila in suma de 63.056 ron
- Total cheltuieli care au influentat negativ rezultatul exercitiului au fost in suma de 121.243 ron.

Efectuand o analiza a ponderii cheltuielilor pe naturi realizate in trimestrul I 2026 comparativ cu aceeaasi perioada a anului 2025 vom avea urmatoarele date :

Natura cheltuielilor	Trim.I 2025	Trim.I 2026	Pondere % 2026 / 2025
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	1.69	2.05	121.3
Cheltuieli cu energia si apa	18	24.18	134.33
Cheltuieli lucrari servicii	21.65	18.32	84.61
Cheltuieli impozite si taxe	35.55	23.00	64.69
Cheltuieli cu personalul	8.2	5.91	72.07
Cheltuieli cu amortizarea	12.49	24.96	199.83
Alte cheltuieli de exploatare	1.38	0.8	57.97
Cheltuieli financiare	1.04	0.78	75

6. Indicatori economico-financiari

1. Indicatorul lichiditatii curente:

$Active\ curente / Datorii\ curente = 21.901.667/10.298.358=2.12$

2. Indicatorul gradului de indatorare:

$Capital\ imprumutat/Capital\ propriu\ 100$ -

3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii:

$(Soldul\ mediu\ clienti/Cifra\ de\ afaceri)*90zile =$
 $(445.547/117.178)*90=342.2$

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate:

$Cifra\ de\ afaceri/Active\ imobilizate = (117.178/13.230.635)*100=0.88$

Administrator
Samara Stere

EC
Ruse Laura

SC CARMECO SA CONSTANTA
Cod 01

- lei -

SITUATIA PATRIMONIULUI : 31.03.2026

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Cod		Sold la:	
		indicator	inceptutul anului	inceptutul perioadei	sfarsitul perioadei
A.		B.	1	2	
					0
	IMOBILIZARI NECORPORALE -Cheltuieli de constituire si de cercetare-dezvoltare (ct. 201+203-2801-2803-290)	01	0	0	0
02	Alte imobilizari (ct. 205+207+208-2805-2807-2808-290)	02	0	0	0
03	Imobilizari in curs (ct. 233-293)	03	0	0	0
04	Total (rd. 01+02+03)	04	0	0	0
05	IMOBILIZARI CORPORALE Terenuri (ct. 211-2811-291)	05	11,119,979	11,119,979	11,119,979
06	Constructii (ct. 2121-2812-291)	06	432,001	432,001	432,001
07	Echipamente tehnologice, Mijloace transport (ct. 213-2813)	07	345,856	345,856	1,650,833
08		08	0	0	0
09	Alte mijloace fixe (ct. 214-2814)	09	20,603	20,603	18,052
10	Imobilizari corporale in curs (ct. 231+232 -293)	10	1,118	1,118	1,118
11	Total (rd. 05+06+07+08+09+10)	11	11,919,557	11,919,557	13,221,983
12	IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL (ct. 261+262+263+267-269-296)	12	8,653	8,653	8,653
13	I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+11+12)	13	11,928,210	11,928,210	13,230,635
14	Stocuri de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente (ct. 300+301+/-309+321+323-322+/-)	14	535,558	535,558	105,118
15	Stocuri aflate la terti (ct. 351+352+354+356+357+358-395)	15	0	0	0
16	Produse in curs de executie (ct. 331+332-393)	16	0	0	0
17	Semifabricate, produse finite, produse reziduale (ct. 341+345+346+/-348-394)	17	0	0	0
18	Animale (ct. 361+/-368-396)	18	0	0	0
19	Marfuri (ct. 371+/-378-4428-397)	19	0	0	0
20	Ambalaje (ct. 381+/-388-398)	20	0	0	0
21	TOTAL (rd. 14+15+16+17+18+19+20)	21	535,558	535,558	105,118
22	ALTE ACTIVE CIRCULANTE Furnizori-debitori (ct. 409)	22	81,068	81,068	129,688
23	Cienti si conturi asimilate (ct. 411+413+416+418-491)	23	361,603	361,603	315,859
24	Alte creante (ct. 425+431+437+4282+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4484+451+4581+461+463-495-	24	426,264	426,264	1,224,354
25	Decontari cu asociatii privind capitalul (ct. 456)	25	0	0	0
26	Titluri de plasament (ct. 502+503+505+506+508-590)	26	0	0	0
27	Conturi la banci in lei (ct. 5121)	27	10,830	10,830	30,761
28	Conturi la banci in deize, in tara (din ct. 5124)	28	0	0	0
29	Conturi la banci in deize, in strainatate (din ct. 5124)	29	0	0	0
30	Casa in lei (ct. 5311)	30	9,177	9,177	3,031
31	Casa in deize (ct. 5314)	31	0	0	0
32	Acreditiv in lei (ct. 5411)	32	0	0	0
33	Acreditiv in deize (ct. 5412)	33	0	0	0
34	Valori de incasat (ct. 511)	34	0	0	0

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
	A.		1	2
35	Alte valori (ct. 5125+5187+532+542)	35	4,774	0
36	TOTAL (rd. 22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35)	36	893,716	0
37	II. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 21+36)	37	1,429,274	0
38	CONTURI DE REGULARITATE SI ASIMILATE Cheltuieli inregistrate in avans (ct. 471)	38	3,144,184	6,776,123
39	Decontari din operatii in curs de clarificare (ct. 461+ct. 473)	39	0	86,098
40	Diferente de conversie - activ (ct. 476)	40	0	0
41	III. Contur de regularizare si Asimilate - total (rd. 38+39+40)	41	3,144,184	6,862,221
42	IV. Prime privind rambursarea obligatiunilor (ct. 169)	42	0	0
43	TOTAL GENERAL ACTIV (rd.13+37+41+42)	43	16,501,667	21,901,667
52	Capital social (ct. 101 = 1011+1012) din care:	52	7,169,299	7,169,299
53	- capital social subscris varsat (ct. 1012)	53	7,159,299	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	639,984	8,160,816
57	Rezerve (ct. 106)	57	9,517,994	1,967,163
58	Rezultatul reportat (ct 117) profit nerepartizat	58	-5,254,182	-5,772,396
59	Pierderea neacoperita (ct. 107)	59	0	0
60	Rezultatul exercitiului Precedent (ct. 121.2)	60	0	0
61	Rezultatul exercitiului Curent (ct. 121.1)	61	-18,886	-112,480
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	Provizioare 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	12,024,209	11,412,402
68	Provizioare pentru riscuri (ct1511+1512+1518)	68	0	0
69	Provizioare 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	254,220	190,907
72	Furnizori si conturi asimilate (ct. 401+403+404+405+408)	72	214,280	519,425
73	Clientsi - creditorii (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	3,992,146	9,768,539
75	III. DATORII - TOTAL (rd. 71...74)	75	4,460,646	10,478,871
76	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE - Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	76	16,812	10,394
77	Decontari din operatii in curs de clarificare (ct. 473+475)	77	0	0
78	Diferente de conversie - pasiv (ct. 477)	78	0	0
79	IV. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE - TOTAL (rd. 77+78+79)	79	16,812	10,394
80	TOTAL GENERAL PASIV (rd. 67+75+79)	80	16,501,667	21,901,667

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

Conducatorul institutiei,

A-ur Samara Steta

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

Aur Rose Sauter

REZULTATE FINANCIARE : 31.03.2026

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la:	
		An precedent 1	An curent 2
	A.		
	B.		
		0	0
	Venituri din Exploatare - Total (rd.04+05-06+07+09+10 col2)	231,687	140,336
	Vanzari din marfuri-Total(ct.701+ct.703)	52,867	23,158
	Productia vanduta	161,109	117,178
	Cifra de afaceri (rd02+03, col2)	213,976	140,336
	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 col2)	213,976	140,336
	Subventii de exploatare (ct741)	0	0
	Alte venituri din exploatare si din provizioane (ct754+758+781)	17,711	0
	Cheltuieli pentru exploatare - Total (rd12+16+17+18+21+22+23, col2)	247,959	250,913
	Costul marfurilor vandute (ct 607)	0	0
	Materii prime si materiale consumabile (ct 601+602)	2,382	566
	Combustibil, energie si apa (ct 605)	45,114	61,157
	Alte cheltuieli materiale(ct 603+604+606+608)	1,853	4,635
	Cheltuieli materiale -total (rd 13Is 15 col21)	49,349	66,358
	Lucrari si servicii executate de terti (ct 611+612+613+622+623+624+625+626+627+628)	49,697	46,334
	Impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct635)	89,094	58,187
	Cheltuieli cu renumeratiile personalului (ct 621+ct 641+6422)	22,708	14,621
	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct645+646)	2,337	329
	Cheltuieli cu personalul -total (rd19+20 col2)	25,045	14,950
	Alte cheltuieli de exploatare (ct654+658)	3,468	2,027
	Amortizant si provizioane (ct681)	31,306	63,056
	REZUL TATUL DIN EXPLOATARE Profit (rd 01-11)	0	0
	Pierdere (rd11-01)	16,272	110,577
	VENITURI FINANCIARE -TOTAL (ct.761+762+763+764+765+766+767+768+786) din care:	1	74
	-venituri din dobanzi (ct 766)	1	0
	CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (ct 663+664+665+666+667+668+686) din care:	2,615	1,977
	-cheltuieli privind dobanzile (ct666)	2,602	1,743
	REZUL TATUL FINANCIAR Profit (rd26-28)	0	0
	Pierdere (rd 28-26)	2,614	1,903
	REZUL TATUL CURENT AL PERIOADEI profit (rd 01+26-11-28)	0	0
	Pierdere (rd 11+28-01-26)	18,886	112,480
	VENITURI Extraordinare - TOTAL (ct7711)	0	0

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Sold la:	
			An precedent	An curent
	A.	B.	1	2
	CHELTUIELI Extraordinare TOTAL (ct 671)	35	0	0
	REZULTATUL EXCEPTIONAL AL PERIOADEI profit (rd34-35 col2)	36	0	0
	Pierdere (rd 35-34 col2)	37	0	0
	IMPOZIT PE PROFIT	38	0	0
	Rezultatul perioadei (aferez livrarilor) 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	231,688	140,410
	Cheletuiele totale (rd 11+28+35+38)	42	250,574	252,890

Conducatorul institutiei,

Dr. ul Smarandache

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

Dr. no Ruxa Iacob

Balanta de verificare la luna 3/2026 [RON]

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	Capital social	0.00	7,169,299.33	0.00	0.00	0.00	7,169,299.33	0.00	7,169,299.33
105	Diferente din reevaluare	0.00	8,160,815.59	0.00	0.00	0.00	8,160,815.59	0.00	8,160,815.59
106	Rezerve	0.00	1,967,162.79	0.00	0.00	0.00	1,967,162.79	0.00	1,967,162.79
117	Rezultatul reportat	5,772,396.48	0.00	0.00	0.00	5,772,396.48	0.00	5,772,396.48	0.00
121	Profit si pierdere	662,851.41	629,898.57	108,252.27	28,725.07	771,103.68	658,623.64	112,480.04	0.00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	12,118.61	208,917.49	6,080.04	188.14	18,198.65	209,105.63	0.00	190,906.98
	Total clasa 1	6,447,366.50	18,136,093.77	114,332.31	28,913.21	6,561,698.81	18,165,006.98	5,884,876.52	17,488,184.69
211	Terenuri	11,120,019.92	0.00	0.00	0.00	11,120,019.92	0.00	11,120,019.92	0.00
212	Cladiri	3,123,777.00	0.00	0.00	0.00	3,123,777.00	0.00	3,123,777.00	0.00
213	Masini, utilaje, instalatii	2,452,541.04	0.00	242,841.51	0.00	2,695,382.55	0.00	2,695,382.55	0.00
214	Mobila birotica, echipament pvu	27,034.98	0.00	0.00	0.00	27,034.98	0.00	27,034.98	0.00
231	Imobilizari corporale in curs	1,117.85	0.00	0.00	0.00	1,117.85	0.00	1,117.85	0.00
263	TITLURI DE PARTICIP.LA SOC.DIN AFARA	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
267	Creante imobilizate	8,528.00	0.00	0.00	0.00	8,528.00	0.00	8,528.00	0.00
281	Amortizari imobilizari corp.	0.00	3,724,331.79	0.00	21,018.78	0.00	3,745,350.57	0.00	3,745,350.57
	Total clasa 2	16,733,143.79	3,724,331.79	242,841.51	21,018.78	16,975,985.30	3,745,350.57	16,975,985.30	3,745,350.57
302	Materiale	256,875.34	172,124.98	135,216.67	114,848.95	392,092.01	286,973.93	105,118.08	0.00
303	Obiecte de inventar	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
	Total clasa 3	256,875.34	172,124.98	139,116.67	118,748.95	395,992.01	290,873.93	105,118.08	0.00
401	Furnizori	765,308.90	1,173,815.38	527,000.63	416,734.37	1,292,309.53	1,590,549.75	0.00	298,240.22
404	Furnizori imobilizari	16,235.30	24,852.98	98,857.35	311,424.48	115,092.65	336,277.46	0.00	221,184.81
409	Furnizori-debitori	130,184.53	0.00	-496.87	0.00	129,687.66	0.00	129,687.66	0.00
411	Cilenti	439,265.95	115,802.89	46,295.10	53,898.82	485,561.05	169,701.71	315,859.34	0.00
421	Personal-remuneratii datorate	125,737.00	153,934.00	58,909.00	70,519.00	184,646.00	224,453.00	0.00	39,807.00
423	Personal-aj.materiale datorate	3,591.00	4,866.00	1,920.00	1,984.00	5,511.00	6,850.00	0.00	1,339.00
425	Avansuri personal	49,982.00	35,557.00	24,650.00	12,500.00	74,632.00	48,057.00	26,575.00	0.00
431	Asigurari sociale	50,228.00	74,642.00	24,404.00	25,616.00	74,632.00	100,258.00	0.00	25,626.00
436	Contributie asiguratorie de munca	3,124.00	4,852.00	1,515.00	1,587.00	4,639.00	6,439.00	0.00	1,800.00
438	Alte datorii,creante sociale	3,591.00	-16,151.00	1,984.00	0.00	5,575.00	-16,151.00	0.00	-21,726.00
441	Impozit pe profit	0.00	-1,677.00	0.00	0.00	0.00	-1,677.00	0.00	-1,677.00
442	Taxa pe valoarea adaugata	1,528,538.09	377,701.66	427,869.95	387,476.48	1,956,408.04	765,178.14	1,191,229.90	0.00
444	Impozit salarii	9,804.00	14,578.00	4,774.00	5,129.00	14,578.00	19,707.00	0.00	5,129.00
446	Alte impozite,taxe,varsaminte	0.00	0.00	217,156.00	217,156.00	217,156.00	217,156.00	0.00	0.00
451	Decontari in cadrul grupului	6,550.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00
455	Asociati-conturi curente	0.00	8,789,289.75	0.00	811,000.00	0.00	9,600,289.75	0.00	9,600,289.75

Balanta de verificare la luna 3/2026 [RON]

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
461	Debitori diversi	32,498.19	0.00	0.00	0.00	32,498.19	0.00	32,498.19	0.00
462	Creditori diversi	0.00	6,428.48	0.00	0.00	0.00	6,428.48	0.00	6,428.48
471	Cheltuieli inreg. in avans	6,241,580.03	770.96	589,940.48	54,626.98	6,831,520.51	55,397.94	6,776,122.57	0.00
472	Venituri inreg. in avans	0.00	0.00	0.00	10,394.41	0.00	10,394.41	0.00	10,394.41
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	45,059.16	0.00	8,540.55	0.00	53,599.71	0.00	53,599.71	0.00
491	Proviz. depr. creante-clienti	0.00	111,522.47	0.00	0.00	0.00	111,522.47	0.00	111,522.47
	Total clasa 4	9,451,277.15	10,870,785.57	2,033,319.19	2,380,046.54	11,484,596.34	13,250,832.11	8,532,122.37	10,298,358.14
512	Conturi curente la banci	1,014,058.45	1,001,722.61	971,202.03	952,777.30	1,985,260.48	1,954,499.91	30,760.57	0.00
531	Casa	23,421.06	21,083.57	17,500.00	16,806.93	40,921.06	37,890.50	3,030.56	0.00
532	Alte valori	10,560.00	10,560.00	4,380.00	4,380.00	14,940.00	14,940.00	0.00	0.00
542	Avansuri trezorerie	869.00	869.00	0.00	0.00	869.00	869.00	0.00	0.00
581	Viramente interne	92,450.00	92,450.00	47,112.00	47,112.00	139,562.00	139,562.00	0.00	0.00
	Total clasa 5	1,141,358.51	1,126,685.18	1,040,194.03	1,021,076.23	2,181,552.54	2,147,761.41	33,791.13	0.00
602	Chelt.materiale	466.26	466.26	100.00	100.00	566.26	566.26	0.00	0.00
603	Chelt.obiecte inventar	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
604	Chelt.materiale nestocate	577.69	577.69	157.85	157.85	735.54	735.54	0.00	0.00
605	Chelt.energie,apa	55,902.95	55,902.95	5,253.85	5,253.85	61,156.80	61,156.80	0.00	0.00
611	Chelt.intretinere, reparatii	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
613	Chelt.-prime asigurare	2,053.46	2,053.46	1,894.00	1,894.00	3,947.46	3,947.46	0.00	0.00
622	Chelt.comisioane,onorarii	2,500.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
626	Chelt.postale,taxe telecomun.	396.80	396.80	221.09	221.09	617.89	617.89	0.00	0.00
627	Chelt.servicii bancare,asim.	434.87	434.87	214.54	214.54	649.41	649.41	0.00	0.00
628	Alte chelt.servicii terti	24,541.61	24,541.61	12,677.64	12,677.64	37,219.25	37,219.25	0.00	0.00
635	CH.ALTE IMPOZITE SI TAXE	846.96	846.96	57,339.95	57,339.95	58,186.91	58,186.91	0.00	0.00
641	Chelt.remuneratii personal	11,521.00	11,521.00	3,100.00	3,100.00	14,621.00	14,621.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli pentru contributia asiguratorie	259.00	259.00	70.00	70.00	329.00	329.00	0.00	0.00
658	Cheltuieli despagubiri, amenzi , penalitati	1,724.35	1,724.35	303.02	303.02	2,027.37	2,027.37	0.00	0.00
665	Chelt.diferente curs valutar	45.28	45.28	188.14	188.14	233.42	233.42	0.00	0.00
666	Chelt.-dobanzi	1,180.02	1,180.02	563.41	563.41	1,743.43	1,743.43	0.00	0.00
681	Chelt.expl.-amortizari,proviz.	42,037.56	42,037.56	21,018.78	21,018.78	63,056.34	63,056.34	0.00	0.00
	Total clasa 6	144,637.81	144,637.81	108,252.27	108,252.27	252,890.08	252,890.08	0.00	0.00
701	Venituri din vanzarea produselelor finite	12,867.55	12,867.55	0.00	0.00	12,867.55	12,867.55	0.00	0.00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	5,490.00	5,490.00	4,800.00	4,800.00	10,290.00	10,290.00	0.00	0.00
704	Venituri din lucrari executate si serv.prestate	31,270.23	31,270.23	-3,179.92	-3,179.92	28,090.31	28,090.31	0.00	0.00
706	Venituri din redevente,locatii de	62,008.96	62,008.96	27,078.97	27,078.97	89,087.93	89,087.93	0.00	0.00

Balanta de verificare la luna 3/2026 [RON]

Simbol Cont	Descriere	Total sume precedente		Rulaje in luna curenta		Total sume in luna curenta		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
765	Venituri din diferente de curs valutar	35.22	0.00	0.00	0.00	35.22	0.00	0.00	0.00
766	Venituri din dobanzi	0.22	0.21	0.21	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00
767	Venituri din sconturi obtinute	12.39	25.81	25.81	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00
	Total clasa 7	111,684.57	111,684.57	28,725.07	28,725.07	140,409.64	140,409.64	0.00	0.00
	Total general	34,286,343.67	34,286,343.67	3,706,781.05	3,706,781.05	37,993,124.72	37,993,124.72	31,531,893.40	31,531,893.40

*Intocmit
Ec. Puse Laura*

*Administratia
S-ul Samata Steve*