

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31 Decembrie 2019

Cont	Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
			Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	B	1	2	3	4	5	6
1012	Capital subscris varsat(P)	2,541,370	0	0	0	0	2,541,370
105	Rezerve din reevaluare(P)	29,301,090	0	0	0	0	29,301,090
1061	Rezerve legale(P)	508,274	0	0	0	0	508,274
1174	Rezultat reportat din corectarea erorilor contabile(A/P)	-1,600,000	1600000	0	0	0	0
1065/ 1175	Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare(P)	7,549,945	0	0	0	0	7,549,945
1068	Alte rezerve(P)	11,558,730	-1,395,401	0	0	0	10,163,329
1171	Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	0	2,349,391	0	2,291,737	0	57,654
		0	0	0	0	0	0
121	Profitul sau pierderea exercițiului financiar	2,291,737	4,251,306	0	2,291,737	0	4,251,306
		0	0	0	0	0	0
	Total capitaluri proprii	52,151,146	6,805,295		4,583,474	0	54,372,967

Director general,
Dan Caprariu

Director economic,
Anca Presecan



SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
LA 31 DECEMBRIE 2019

LEI

	An precedent	An curent
A	B	C
1. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATE DE EXPLOATARE:	6,764,007	13,604,802
1.1 Incasari de numerar din vanzari de bunuri si servicii	19,971,540	21,413,885
1.2. Incasari de numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	2,001,279	57,922
1.3 Plati de numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	-21,604,396	-20,815,952
1.4 Plati de numerar catre si in numele angajatilor	-15,084,422	-21,471,646
1.5 Plati de numerar pentru impozite si taxe exclusiv impozitul pe profit	-2,036,176	-5,029,615
1.6 Plati privind impozitului pe profit	-968,659	-662,589
1.7 Incasari de subventii privind veniturile de exploatare	24,484,840	40,112,797
2. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-52,239,659	-12,062,922
2.1 Plati de numerar catre furnizorii de imobilizari (necorporale, corporale) si investitii pe termen scurt	-52,250,796	-12,073,459
2.2 Incasari din cedarea imobilizarilor si investitii pe termen scurt	2,701	0
2.3 Incasari dobanzi	8,436	10,537
3. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	36,316,012	2,362,404
3.1 Incasari de numerar sub forma creditelor bancare	42,788,869	18,155,699
3.2 Plati de numerar sub forma rambursarii creditelor bancare si a altor imprumuturi	-5,905,337	-13,338,111
3.3 Incasari subventii pentru investitii - program Rabla	0	0
3.4 Plati dobanzi	-567,520	-2,455,184
4. FLUXURI DE NUMERAR UTILIZATE (1+2+3)	-9,159,640	3,904,284
5. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11,652,333	2,492,693
6. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (4+5)	2,492,693	6,396,977

Director General,
Caprariu Dan




Director Economic,
Presecan Anca

