

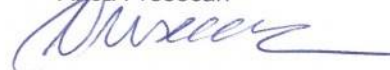
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31 Decembrie 2020

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	695,233	0	28,605,857
1061	Rezerve legale(P)	508,274	0	0	0	0	508,274
1065/ 1175	Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare(P)	7,549,945	695,233	0		0	8,245,178
1068	Alte rezerve(P)	10,163,328	2,154,480	0	0	0	12,317,808
1171	Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C 57,654	4,251,306		4,308,960	0	0
		Sold D 0	0	0	0	0	0
121	Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C 4,251,306	1,649,261	0	4,251,306	0	1,649,261
		Sold D 0		0	0	0	0
	Total capitaluri proprii	54,372,967	8,750,280	0	9,255,499	0	53,867,748

Director general,
Zeno-Eugen Sarbu




Director economic,
Anca Presecan



SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
LA 31 DECEMBRIE 2020

		LEI	
	An precedent	An curent	
A	B	C	
1. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATE DE EXPLOATARE:	13,604,802	17,868,761	
1.1 Incasari de numerar din vanzari de bunuri si servicii	21,413,885	15,162,805	
1.2. Incasari de numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	57,922	24,895	
1.3 Plati de numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	-20,815,952	-17,843,907	
1.4 Plati de numerar catre si in numele angajatilor	-21,471,646	-22,771,043	
1.5 Plati de numerar pentru impozite si taxe exclusiv impozitul pe profit	-5,029,615	-11,592,730	
1.6 Plati privind impozitului pe profit	-662,589	-814,914	
1.7 Incasari de subventii privind veniturile de exploatare	40,112,797	55,703,655	
2. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-12,062,922	-279,012	
2.1 Plati de numerar catre furnizorii de imobilizari (necorporale, corporale) si investitii pe termen scurt	-12,073,459	-985,890	
2.2 Incasari din cedarea imobilizarilor si investitii pe termen scurt	0	692,157	
2.3 Incasari dobanzi	10,537	14,721	
3. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	2,362,404	-9,047,542	
3.1 Incasari de numerar sub forma creditelor bancare	18,155,699	0	
3.2 Plati de numerar sub forma rambursarii creditelor bancare si a altor imprumuturi	-13,338,111	-6,937,269	
3.3 Incasari subventii pentru investitii - program Rabla	0	0	
3.4 Plati dobanzi	-2,455,184	-2,110,273	
4. FLUXURI DE NUMERAR UTILIZATE (1+2+3)	3,904,284	8,542,207	
5. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2,492,693	6,396,977	
6. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (4+5)	6,396,977	14,939,184	

Director general,
Zeno-Eugen Sarbu




Director economic,
Anca Presecan

