

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31 Decembrie 2021

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)		28,605,857	0	0	0	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)		8,245,178	0	0		0	8,245,178
1068	Alte rezerve(P)		12,317,808	824,630	0	0	0	13,142,438
1171	Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	0	1,649,261		1,649,261	0	0
		Sold D	0	0	0	0	0	0
121	Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	1,649,261	1,378,064	0	1,649,261	0	1,378,064
		Sold D	0		0	0	0	0
	Total capitaluri proprii		53,867,748	3,851,955	0	3,298,522	0	54,421,181

Director general,
Sebastian Torneanu

Director economic,
Anca Presecan



SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
LA 31 DECEMBRIE 2021

A	LEI	
	An precedent	An curent
	B	C
1. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATE DE EXPLOATARE:	17,868,761	-2,634,876
1.1 Incasari de numerar din vanzari de bunuri si servicii	15,162,805	15,015,248
1.2. Incasari de numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	24,895	10,001
1.3 Plati de numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	-17,843,907	-22,122,266
1.4 Plati de numerar catre si in numele angajatilor	-22,771,043	-24,778,662
1.5 Plati de numerar pentru impozite si taxe exclusiv impozitul pe profit	-11,592,730	-7,420,590
1.6 Plati privind impozitului pe profit	-814,914	0
1.7 Incasari de subventii privind veniturile de exploatare	55,703,655	36,661,393
2. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-279,012	-2,157,165
2.1 Plati de numerar catre furnizorii de imobilizari(necorporale, corporale) si investitii pe termen scurt	-985,890	-3,329,266
2.2 Incasari din cedarea imobilizarilor si investitii pe termen scurt	692,157	1,153,731
2.3 Incasari dobanzi	14,721	18,370
3. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	-9,047,542	-6,318,640
3.1 Incasari de numerar sub forma creditelor bancare	0	1,447,612
3.2 Plati de numerar sub forma rambursarii creditelor bancare si a altor imprumuturi	-6,937,269	-6,937,269
3.3 Incasari subventii pentru investitii	0	467,875
3.4 Plati dobanzi	-2,110,273	-1,296,858
4. FLUXURI DE NUMERAR UTILIZATE(1+2+3)	8,542,207	-11,110,681
5. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6,396,977	14,939,184
6. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI(4+5)	14,939,184	3,828,503

Director general,
Sebastian Torneanu



Director economic,
Anca Presecan