

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31 Decembrie 2018

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)	31,276,406	0	0	1,975,316	0	29,301,090	
1061	Rezerve legale(P)	508,274	0	0	0	0	508,274	
1174	Rezultat raportat din corectarea erorilor contabile(A/P)	0	0	0	1,600,000	0	-1,600,000	
1065/ 1175	Rezultatul raportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare(P)	5,574,629	1,975,316	0		0	7,549,945	
1068	Alte rezerve(P)	11,154,177	404,553	0	0	0	11,558,730	
1171	Rezultatul raportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	0	0	404,553	0	0	
		Sold D	0	0	0	0	0	
121	Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	404,553	2,291,737	0	404,553	0	2,291,737
		Sold D	0	0	0	0	0	
Total capitaluri proprii		51,459,409	5,076,159	0	4,384,422	0	52,151,146	

Director general,
Dan Caprariu



Director economic,

Anca Presecan




SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
LA 31 DECEMBRIE 2018

	LEI	
A	An precedent B	An curent C
1. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATE DE EXPLOATARE:	8,744,027	6,764,007.00
1.1 Incasari de numerar din vanzari de bunuri si servicii	20,019,392	19,971,540.00
1.2. Incasari de numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	291,153	2,001,279.00
1.3 Plati de numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	-18,339,626	-21,604,396.00
1.4 Plati de numerar catre si in numele angajatilor	-10,787,835	-15,084,422.00
1.5 Plati de numerar pentru impozite si taxe exclusiv impozitul pe profit	-6,657,044	-2,036,176.00
1.6 Plati privind impozitului pe profit	-1,228,739	-968,659.00
1.7 Incasari de subventii privind veniturile de exploatare	25,446,725	24,484,840.00
2. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-119,228	-52,239,659.00
2.1 Plati de numerar catre furnizorii de imobilizari (necorporale, corporale) si investitii pe termen scurt	-126,748	-52,250,796.00
2.2 Incasari din cedarea imobilizarilor si investitii pe termen scurt	0	2,701.00
2.3 Incasari dobanzi	7,520	8,436.00
3. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	-6,184,851	36,316,012.00
3.1 Incasari de numerar sub forma creditelor bancare	0	42,788,869.00
3.2 Plati de numerar sub forma rambursarii creditelor bancare si a altor imprumuturi	-5,810,986	-5,905,337.00
3.3 Incasari subventii pentru investitii - program Rabla	0	0.00
3.4 Plati dobanzi	-373,865	-567,520.00
4. FLUXURI DE NUMERAR UTILIZATE (1+2+3)	2,439,948	-9,159,640.00
5. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	9,212,385	11,652,333.00
6. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (4+5)	11,652,333	2,492,693.00

Director General,
Caprariu Dan




Director Economic,
Președan Anca

