

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31 Decembrie 2022

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	52.419.598	0	0	0	81.025.455	
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)	13.142.438	689.031	0	0	0	13.831.469	
1171	Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	0	1.378.064		1.378.064	0	0
		Sold D	0	0	0	0	0	0
121	Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	1.378.064	1.536.287	0	1.378.064	0	1.536.287
		Sold D	0		0	0	0	0
	Total capitaluri proprii	54.421.181	56.022.980	0	2.756.128	0	107.688.033	

Director general,
Sebastian Torneanu



Director economic,
Anca Presecan

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
LA 31 DECEMBRIE 2022

LEI

	An precedent	An curent
A	B	C
1. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATE DE EXPLOATARE:	-2.634.876	10.784.237
1.1 Incasari de numerar din vanzari de bunuri si servicii	15.015.248	16.729.752
1.2. Incasari de numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	10.001	296.649
1.3 Plati de numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	-22.122.266	-27.716.098
1.4 Plati de numerar catre si in numele angajatilor	-24.778.662	-29.457.026
1.5 Plati de numerar pentru impozite si taxe exclusiv impozitul pe profit	-7.420.590	-3.011.311
1.6 Plati privind impozitului pe profit	0	0
1.7 Incasari de subventii privind veniturile de exploatare	36.661.393	53.942.271
2. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-2.157.165	-7.327.116
2.1 Plati de numerar catre furnizorii de imobilizari (necorporale, corporale) si investitii pe termen scurt	-3.329.266	-7.377.646
2.2 Incasari din cedarea imobilizarilor si investitii pe termen scurt	1.153.731	38.080
2.3 Incasari dobanzi	18.370	12.450
3. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	-6.318.640	-5.851.764
3.1 Incasari de numerar sub forma creditelor bancare	1.447.612	4.552.388
3.2 Plati de numerar sub forma rambursarii creditelor bancare si a altor imprumuturi	-6.937.269	-7.719.878
3.3 Incasari subventii pentru investitii	467.875	0
3.4 Plati dobanzi	-1.296.858	-2.684.274
4. FLUXURI DE NUMERAR UTILIZATE (1+2+3)	-11.110.681	-2.394.643
5. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.939.184	3.828.503
6. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (4+5)	3.828.503	1.433.860

Director general,
Sebastian Torneanu



Director economic,
Anca Presecan