

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Cheltuieli administrative	060	<u>1391542</u>	<u>1088494</u>
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070		<u>3600</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	<u>1235827</u>	<u>902714</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	<u>-12468</u>	<u>16705</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>1223359</u>	<u>919419</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>160530</u>	<u>129893</u>
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<u>1062829</u>	<u>789526</u>

### SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pina la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Capital social si suplimentar</b>					
	Capital social	010	<u>5400</u>			<u>5400</u>
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social si suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<u>5400</u>			<u>5400</u>
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b>					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	<u>1698569</u>			<u>1698569</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	<u>789526</u>		<u>789526</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	<u>1698569</u>	<u>789526</u>		<u>2488095</u>
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	<u>1703969</u>	<u>789526</u>		<u>2493495</u>

### SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>			
Incasari din vinzari	010	<u>13709913</u>	<u>11440052</u>
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	<u>3047862</u>	<u>1648364</u>
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	<u>8407155</u>	<u>7075635</u>
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	<u>270000</u>	<u>160000</u>
Alte incasari	060	<u>319402</u>	<u>18532</u>
Alte plati	070	<u>1907667</u>	<u>2161752</u>
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	<u>396631</u>	<u>412833</u>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090	<u>312655</u>	<u>16666</u>
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110	<u>31</u>	
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		