

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pna la 31.12.2018

Ane

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
			4	5			6	7
1	Capital social si suplimentar	3						
	Capital social	010	5400				5400	
	Capital suplimentar	020						
1	Capital neversat	030	()				()	
	Capital neinregistrat	040						
	Capital retras	050	()				()	
	Total capital social si suplimentar (rd 010 + rd 020 + rd 030 + rd 040 + rd 050)	060	5400				5400	
	Rezerve							
2	Capital de rezerva	070						
	Rezerve statutare	080						
	Alte rezerve	090						
	Total rezerve (rd 070 + rd 080 + rd 090)	100						
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)							
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110		X				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	-86018				-86018	
3	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130		X			25166	
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140		X				
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150						
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd. 110 + rd 120 + rd 130 - rd 140 + rd 150)	160	-86018				25166	
	Alte elemente de capital propriu, din care	170						
	Diferente din reevaluare	171						
	Subventii: entitatilor cu proprietate publica	172						
	Total capital propriu (rd 060 + rd. 100 + rd. 160 + rd. 170)	180	-86018				25166	-55452

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pna la 31.12.2018

Ane

Fluxuri de numerar din activitatea operationala	Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune		curenta
			1	2	
Incasari din vanzari	010	792384		1053615	
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	769095		1005864	
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	103392		119203	
Dobanzi platite	040				
Plata impozitului de venit	050	4612		4340	
Alte incasari	060				
Alte plati	070				
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd 010 - rd 020 - rd 030 - rd 040 - rd 050 + rd 060 + rd 070)					2240

