

№ n/n	Показатели	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
3	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	122		122
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	11045485			11045485
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	5260631		5260631
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	3316519		3316519
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	11045485	1944234		12989719
	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
4	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	11050885	1944234		12995119

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Показатели	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	14615418	27073499
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	10504888	17814426
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	1808096	1802677
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050		220866
Alte incasari	060		551190
Alte plati	070	1032181	1663146
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1270253	6123574
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	3000	39000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170	2159672	3741696
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2156672	-3702696
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-886419	2420878
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	3165223	2278804