

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII LA 30 SEPTEMBRIE 2019

	Capital social	Ajustări ale capitalului social	Rezerve	Rezultat reportat	Rezultat reportat provenit din adoptarea IAS 29	Alte elemente de capitaluri proprii	-Lei- Total capitaluri proprii
SOLD LA 01.01.2019	34.342.574	164.750.632	43.896.954	76.203.623	-164.750.632	5.875.310	160.318.461
Profit aferent perioadei 01.01 - 30.09.19	-	-	-	21.809.964	-	0	21.809.964
Modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vânzare	-	-	-	-	-	8.920	8.920
Impozit pe profit amânat aferent modificării valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vânzare	-	-	-	-	-	-1.692	-1.692
Rezerve din reevaluare imobilizări corporale realizate	-	-	-1.523.150	1.523.150	-	-	0
Rezerve din reevaluare imobilizări corporale nerealizate	-	-	-	-	-	-	0
Impozit pe profit amânat aferent diferențelor din reevaluare realizate	-	-	-	-243.704	-	243.968	264
SOLD LA 30.09.2019	34.342.574	164.750.632	42.373.804	99.293.033	-164.750.632	6.126.506	182.135.917

DIRECTOR GENERAL,

DORINEL CAZACU

DIRECTOR ECONOMIC,

CRISTIAN MIHAI UDUDEC

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
LA 30 SEPTEMBRIE 2019**

	30.09.18	lei 30.09.19
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE		
Încasări de la clienți	55.497.331	62.637.575,93
Plăți către furnizori și angajați	40.237.465	40.242.514,71
Dobânzi plătite		
TVA și alte impozite (mai puțin impozitul pe profit)	-2.988.651	-4.843.428,00
Impozit pe profit plătit	-1.127.646	-2.254.661,00
Alte încasări	1.952.356	5.236.517,44
Alte plăți	-2.163.785	-5.060.479,63
I. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚILE DE EXPLOATARE	10.932.140	15.473.010
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări necorporale	-1.742	
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	-1.674.485	-24.491.258
Plăți pentru achiziționarea de instrumente de capital		
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	720.176	
Dobânzi încasate	127.369	273.272
Dividende încasate	100.158	10.481.724
II. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII	-728.525	-13.736.262
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE		
Încasări din împrumuturi pe termen lung	0	0
Plăți aferente împrumuturilor pe termen lung	-4.622.432	-4.622.432
Dobândă aferentă împrumut	-625.160	-613.458
Dividende plătite	-4.163.971	-23.928
III. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	-9.411.563	-5.259.817
IV. CREȘTEREA NETĂ A NUMERARULUI ȘI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I+II+III)	792.053	-3.523.070
V. INCIDENTA VARIAȚIEI CURSURILOR DE SCHIMB	256.996	744.970
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR	37.682.443	44.316.871
VII. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA 30.09.	38.731.492	41.538.770

DIRECTOR GENERAL,

DORINEL CAZACU

DIRECTOR ECONOMIC,

CRISTIAN MIHAI UDUDEC