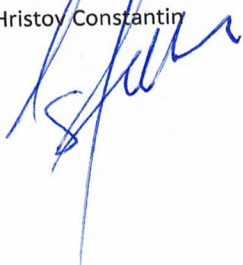


S.C. RECONS SA
CIF RO 8189348

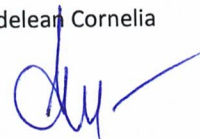
SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII 2021

	Sold la 01.01.2021	Creșterei		Reduceri		Sold la 31.12.2021
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
Capital subscris	1.416.981					1.416.981
Prime de capital						0
Rezerve din reevaluare	3.130.940					3.130.940
Rezerve legale	67.080					67.080
Rezerve pentru acțiuni proprii						0
Rezerve statutare						0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare nerealizate						0
Alte rezerve	1.199.431			259.601	259.601	939.830
Rezerve din conversie						0
Acțiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	-927.481	-863.291	-863.291	0	0	-1.790.772
*Sold creditor	598.735	0	0	581.315	581.315	17.420
*Sold debitori	1.526.216	863.291	863.291	581.315	581.315	1.808.192
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0	259.601	259.601	0	0	259.601
*Sold creditor	0	259.601	259.601			259.601
*Sold debitori	0					0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29						0
*Sold creditor						0
*Sold debitori						0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile						0
*Sold creditor						0
*Sold debitori						0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunității Economice Europene						0
*Sold creditor						0
*Sold debitori						0
Profitul sau pierdere exercițiului financiar	-863.291,00	-323.821,00	0,00	-863.291,00	0,00	-323.821,00
*Sold creditor				0		0
*Sold debitori	863.291	323.821		863.291		323.821
Repartizarea profitului						0
Total capitaluri proprii	4.023.660	-1.187.112	-863.291	-603.690	259.601	3.699.839

ADMINISTRATOR
Hristov Constantin




DIRECTOR ECONOMIC
Ardelean Cornelia



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 2021

Specificare	EXERCITIUL FINANCIAR 2020	EXERCITIUL FINANCIAR 2021
	- lei -	- lei -
Încasare de la clienți	18.235.378	18.831.055
Încasare tva	0	0
Plăți către furnizori și angajați	13.649.391	8.176.156
Plăți salarii, onorarii comisioane și asimilate	1.411.334	4.140.088
Dobânzi plătite	0	0
Impozit pe profit+TVA plătit+alte imp. și taxe	3.826.072	5.758.639
Încasări din asigurări împotriva cutremurelor	0	0
Alte încasări din exploatare	552.427	357.632
Alte plăți din exploatare	216.151	67.733
TOTAL ÎNCASĂRI DIN EXPLOATARE	18.787.805	19.188.687
TOTAL PLĂȚI DIN EXPLOATARE	19.102.948	18.142.616
numerar net din activități de exploatare	-315.143	1.046.071
fluxuri de numerar din activități de investiție	0	0
plăți pentru achiziționarea de acțiuni	0	0
încasări din vânzarea de acțiuni	0	0
plăți avansuri și împrumuturi acordate către părți	0	0
încasări avansuri și împrumuturi acordate către părți afiliate	0	0
Plăți furnizori investiții	343.567	984.757
încasări din vânzarea de imobilizări corporale	0	0
dobânzi încasate	0	0
dividende încasate	0	0
TOTAL ÎNCASĂRI DIN INVESTIȚII	0	0
TOTAL PLĂȚI DIN INVESTIȚII	343.567	984.757
numerar net din activități de investiție	-343.567	-984.757
fluxuri de numerar din activități de finanțare	0	0
încasări din emisiunea de acțiuni(majorarea de capital social)	0	0
încasări finanțări fonduri europene-ADR	0	0
încasări din împrumuturi pe termen lung	0	0
încasări din împrumuturi pe termen scurt	0	0
rambursări împrumuturi	0	0
plata datoriilor aferente leasingului financiar	0	0
dividende plătite	0	0
TOTAL ÎNCASĂRI DIN FINANȚARE		
TOTAL PLĂȚI DIN FINANȚARE		
numerar net din activități de finanțare		
creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	-658.710	61.314
numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	998.551	339.842
numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	339.842	401.156
Trezorerie la începutul exercițiului financiar	998.552	339.842
Trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	339.842	401.156
	-658.710	61.314

ADMINISTRATOR
Hristov Constantin



DIRECTOR ECONOMIC
Ardelean Cornelia

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2021 pentru :

Entitatea: S.C. RECONS S.A.

Judetul: 02--ARAD

Adresa: ARAD, BD. IULIU MANIU, FN, COD POSTAL 310169, JUD. ARAD, TEL. 0257281378

Numar din registrul comertului: J02/91/1996

Forma de proprietate: 12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4120 Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Cod de identificare fiscala: 8189348

Subsemnatul, HRISTOV CONSTANTIN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2021 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura
HRISTOV CONSTANTIN

