

S.C. RECONS SA
CIF RO 8189348

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII 2022

	Sold la 01.01.2022	Creșterei		Reduceri		Sold la 31.12.2022
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
Capital subscris	1.416.981	3	3			1.416.984
Prime de capital						0
Rezerve din reevaluare	3.130.940					3.130.940
Rezerve legale	67.080	216.317	216.317			283.397
Rezerve pentru acțiuni proprii						0
Rezerve statutare						0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare nerealizate						0
Alte rezerve	939.830			885.449	885.449	54.380
Rezerve din conversie	0					0
Acțiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentnd profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	-1.531.170					-1.185.859
*Sold creditor						0
*Sold debitori	1.531.170			345.311	345.311	1.185.859
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0					0
*Sold creditor	0					0
*Sold debitori	0					0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29						
*Sold creditor						0
*Sold debitori						0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile						
*Sold creditor						0
*Sold debitori						0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunității Economice Europene						
*Sold creditor						0
*Sold debitori						0
Profitul sau pierdere exercițiului financiar	-323.821,00	1.085.765,00	1.085.765,00			-1.409.586,00
*Sold creditor						0
*Sold debitori	323.821	-1.085.765	-1.085.765			1.409.586
Repartizarea profitului						0
Total capitaluri proprii	3.699.840	1.302.085	1.302.085	540.138	540.138	2.290.256

ADMINISTRATOR
Hristov Constantin



DIRECTOR ECONOMIC
URICARU LACRIMIOARA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 2022

Specificare	EXERCITIUL FINANCIAR 2021	EXERCITIUL FINANCIAR 2022
	- lei -	- lei -
Încasare de la clienți	18.831.055	23.444.714
Încasare tva	0	0
Plăți către furnizori și angajați	8.176.156	11.562.897
Plăți salarii, onorarii comisioane și asimilate	4.140.088	6.092.124
Dobânzi plătite	0	0
Impozit pe profit+TVA plătit+alte imp. și taxe	5.758.639	6.540.787
Încasări din asigurări împotriva cutremurelor	0	0
Alte încasări din exploatare	357.632	1.521.865
Alte plăți din exploatare	67.733	54.163
TOTAL ÎNCASĂRI DIN EXPLOATARE	19.188.687	24.966.579
TOTAL PLĂȚI DIN EXPLOATARE	18.142.616	24.249.971
numerar net din activități de exploatare	1.046.071	716.608
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	984.757	636.341
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	984.757	636.341
numerar net din activități de investiție	-984.757	-636.341
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	61.314	80.267
numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	339.842	401.156
numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	401.156	320.889
Trezorerie la începutul exercițiului financiar	339.842	401.156
Trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	401.156	320.889
	61.314	-80.267

ADMINISTRATOR
Hristov Constantin



DIRECTOR ECONOMIC
URICARU LACRIMIOARA



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la data de 31.12.2022 pentru:

SC RECONS SA ARAD

Sediul social: Mun. Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, Jud. Arad

Nr. ORC Arad: j02/91/1996

Forma de proprietate: 12-Societate cu capital integral de stat

Cod CAEN: 4120- „Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale“

COD UNIC DE INREGISTRARE: RO 8189348

Subsemnatul Hristov Constantin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, isi asuma raspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2022 si confirmă că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate;
- d) contabilitatea este condusă în compartiment separat, în subordinea contabilului șef, persoană cu studii superioare de specialitate, care răspunde pentru aplicarea corectă a reglementărilor contabile.

Președinte Consiliu de Administrație,
Hristov Constantin

