

S.C. RECONS S.A. ARAD

B-dul Iuliu Maniu nr. FN

NR. Reg.Com. J02/91/1996

CUI. : RO - 8189348

Tel. 0257/281378/281386 , Fax: 0257/281458

e-mail : office@reconsarad.ro

SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR 2019

Denumirea elementului	30.12.2018	31.12.2019
fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
incasare de la clienti	8.799.651	3.888.144
incasare tva		0
plati catre furnizori si angajati	4.332.751	1.367.247
plati salarii, onorarii comisioane si asimilate	1.992.578	967.174
dobanzi platite		0
impozit pe profit + TVA platit+ alte imp.si taxe	2.772.775	1.341.447
Incasari din asigurari impotriva cutremurelor		0
alte incasari din exploatare	204.600	7.825
alte plati din exploatare	192.362	339.311
TOTAL ÎNCASARI DIN EXPLOATARE	9.004.251	3.895.969
TOTAL PLĂȚI DIN EXPLOATARE	9.290.466	4.015.179
numerar net din activitati de exploatare	-286.215	-119.210
fluxuri de numerar din activitati de investitie		
plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
incasari din vanzare de actiuni	0	0
plati avansuri si imprumuturi acordate catre parti	0	0
incasari avansuri si imprumuturi acordate catre parti afiliate	0	0
plati furnizori investitii	99.526	12.000
incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
dobanzi incasate	627	0
dividente incasate	0	0
TOTAL ÎNCASARI DIN INVESTITII	627	0
TOTAL PLĂȚI DIN INVESTITII	99.526	12.000
numerar net din activitati de investitie	-98.899	-12.000
fluxuri de numerar din activitati de finantare		
incasari din emisiunea de actiuni (majorarea capital social)	835.814	0
incasari finantari fonduri europene- ADR	0	0
incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
incasari din imprumuturi pe termen scurt	0	0
rambursari imprumuturi		0
plata datoriilor aferente leasingului financiar	0	0
dividente platite	0	0
TOTAL ÎNCASARI DIN FINANTARE	835.814	0
TOTAL PLĂȚI DIN FINANTARE	0	0
numerar net din activitati de finantare	835.814	0
cresterea neta a numeralului si echivalentelor de numerar	450.700	-131.210
numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	679.061	1.129.761
numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	1.129.761	998.551

0

0

ADMINISTRATOR

VASTI VASILE



DIRECTOR ECONOMIC

ARDELEAN CORNELIA

S.C. RECONS S.A. ARAD

B-dul Iuliu Maniu nr. FN

NR. Reg.Com. J02/91/1996

CUI. : RO – 8189348

Tel. 0257/281378/281386 , Fax: 0257/281458

e-mail : office@reconsarad.ro

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII LA 31.12.2019

	Sold la 01.01.2018	Creșterea		Reduceri		Sold la 31.12.2019
		Total , din care:	Prin transfer	Total , din care:	Prin transfer	
Capital subscris	1.416.980	0	0	0	0	1.416.980
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		0
Alte rezerve	1.199.432					1.199.432
Rezerve din conversie						0
Acțiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentnd profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	-538.707	-406.194	0	0	0	-944.901
*Sold creditor	581.315					581.315
*Sold debitor	1.120.022	406.194		0		1.526.216
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29						
*Sold creditor						0
*Sold debitor						0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile						
*Sold creditor						0
*Sold debitor						0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunității Economice Europene						
*Sold creditor						0
*Sold debitor						0
Profitul sau pierdere exercițiului financiar	-406.193	17.420	0	-406.193	0	17.420
*Sold creditor		17.420				17.420
*Sold debitor	406.193			406.193		0
Repartizarea profitului						0
Total capitaluri proprii	4.869.532	-388.774	0	-406.193	0	4.886.951

ADMINISTRATOR

Vasii Vasile



DIRECTOR ECONOMIC

Ardelean Cornelia