

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 2020

Specificare	EXERCITIUL FINANCIAR 2019	EXERCITIUL FINANCIAR 2020
	- lei -	- lei -
Încasare de la clienți	3.888.144	18.235.378
Încasare tva	0	0
Plăți către furnizori și angajați	1.367.247	13.649.391
Plăți salarii, onorarii comisioane și asimilate	967.174	1.411.334
Dobânzi plătite	0	0
Impozit pe profit+TVA plătit+alte imp. și taxe	1.341.447	3.826.072
Încasări din asigurări împotriva cutremurelor	0	
Alte încasări din exploatare	7.825	552.427
Alte plăți din exploatare	339.311	216.151
TOTAL ÎNCASĂRI DIN EXPLOATARE	3.895.969	18.787.805
TOTAL PLĂȚI DIN EXPLOATARE	4.015.179	19.102.948
numerar net din activități de exploatare	-119.210	-315.143
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	12.000	343.567
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	12.000	343.567
numerar net din activități de investiție	-12.000	-343.567
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	-131.210	-658.710
numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	1.129.761	998.551
numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	998.551	339.842
Trezorerie la începutul exercițiului financiar	2.080.648	998.552
Trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	679.061	339.842
	-1.401.587	-658.710

ADMINISTRATOR
Vasii Vasile

DIRECTOR ECONOMIC
Ardelean Cornelia



S.C. RECONS SA
CIF RO 8189348

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII 2020

	Sold la 01.01.2019	Creșterei		Reduceri		Sold la 31.12.2020
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
Capital subscris	1.416.980					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
Alte rezerve	1.199.432					1.199.432
Rezerve din conversie						0
Acțiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentnd profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	-944.901	17.420	0	0	0	-927.481
*Sold creditor	581.315	17.420				598.735
*Sold debitori	1.526.216					1.526.216
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	17.420,00	-863.291	0	17.420	0	-863.291
*Sold creditor	17.420,00			17.420		0
*Sold debitori		863.291				863.291
Repartizarea profitului						0
Total capitaluri proprii	4.886.951	-845.871	0	17.420	0	4.023.660

ADMINISTRATOR
Vasii Vasile




DIRECTOR ECONOMIC
Ardelean Cornelia

