

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La data 31.12.2020

Nr.crt	Explicatii	Cod	Anul 2019	Anul 2020
1	Încasări de numerar de la clienți	+	34.331.248	18.174.874
2	Încasări din redevente, onorarii, comisioane	+		
3	Alte incasari generate de exploatare	+	69.222	
4	Încasări din subventii pentru personal	+		782.814
5	Plati catre furnizori (ct 401)	-	12.815.457	7.237.565
6	Plati catre furnizori (ct 4093) av teren Vila Stejarul	-		
7	Plati -restituire suma clienti	-		
8	Plati redevente, onorarii, comisioane	-	155.598	112.266
9	Plati in favoarea si in numele angajatilor (ct.421+425+431+436+444)	-	2.546.636	5.482.587
10	Plati TVA (ct.4423) dif.rd 4423- RC 4424	-	218.902	0
11	Plati taxe locale (hoteliara+salv.) (ct.446+447)	-	3.137.605	1.318.755
12	Alte plati de exploatare 461	-	513.783	
13	Dobânzi si dividende platite (ct 627)	-		
14	Plati de impozit profit, Impozit specific unor activitati (ct.4415)	-		129.630
15	<b>I.Flux net trezorerie din activitati de exploatare</b>	=	15.012.489	4.676.885
16	Incasari din vânzarea imobilizarilor (mijloace fixe și echipamente)	+		
17	Încasări de dobanzi si dividende	+		
18	Plati din achiziția de imobilizari (mijloace fixe și echipamente) (ct.404)	-	2.945.941	683.605
19	Plati din acordarea de împrumuturi/credite către alte entități	-		
20	Plati din achiziția de investitii financiare pe termen scurt	-		
21	<b>II.Flux net de trezorerie din activități de investiții</b>	=	(2.945.941)	(683.605)
22	Încasări din credite primite de la banci	+		
23	Rambursari de imprumuturi	-		
24	Rambursari de credite bancare	-	529.998	
25	Plati dobanzi	-	1.826	
26	Plati de chirii aferente contractelor de leasing financiar	-		
27	Plati dividende acrodate acționarilor	-	3.574	10.144.185
28	<b>III.Flux net de trezorerie din activitățile de finanțare</b>	=	(535.398)	(10.144.185)
29	IV. Variatia lichiditatilor banesti si a echivalentelor de lichiditati (I+II+III)	=	11.531.150	(6.150.905)
30	V. Lichiditati si echivalnte de lichiditati la inceputul anului	=	6.028.346	17.559.496
31	VI. Lichiditati si echivalnte de lichiditati la sfarsitul anului (V+IV)	+	17.559.496	11.408.591
32	VII. Lichiditati si echivalnte de lichiditati la sfarsitul anului (VI=VII)	=	17.559.496	11.408.591

  
 Director General,  
 Roxana - Mihaela Staicu

Director Economic,  
 Mariana Tirlescu

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**

la data 31.12.2020

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer		
A	1	2	3	4	5	6	
Capital subscris	3.371.994					3.371.994	
Prime de capital						0	
Rezerve din reevaluare	41.129.787					41.129.787	
Rezerve legale	679.644					679.644	
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve	2.679.195					2.679.195	
Actiuni proprii						0	
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	8.695.843	12.706.467	12.706.467	21.402.310	21.402.310	0
	Sold D						0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS mai putin IAS 29	Sold C						
	Sold D						0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C						0
	Sold D	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	Sold C	1.134.404					1.134.404
	Sold D						0
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C	12.706.467	3.760.850		12.706.467		3.760.850
	Sold D						0
Repartizarea profitului						0	
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>70.397.334</b>	<b>16.467.317</b>	<b>12.706.467</b>	<b>34.108.777</b>	<b>21.402.310</b>	<b>52.755.874</b>	

  
 Director General,  
 Roxana Mihaela Staicu

Director Economic,  
 Mariana Tirlescu