

CASH FLOW

Denumire activitate	2020	2021
Disponibil de numerar al perioadei precedente	569,207	3,264,981
Incasari de numerar		
productia vanduta	16,046,718	22,398,995
venituri din subventii de exploatare aferente CA	46,851,076	35,793,669
venituri din subventii de exploatare	8,954,907	11,567,521
incasare creante + alte venituri	699,563	414,986
credit		2,000,000
alte incasari		5,465,514
incasari totale	72,552,264	77,640,685
total disponibil	73,121,471	80,905,666
iesiri de numerar		
Achizitii de materiale	10,873,124	15,216,064
Cheltuieli energie si apa		2,258,479
Salarii brute	35,634,183	37,751,798
asigurari si protectie sociala	2,264,203	4,022,497
cheltuieli cu tertii	1,345,914	866,793
alte chelt.de exploatare	18,341,458	5,855,076
cheltuieli financiare	113,072	60,294
alte cheltuieli	1,284,536	1,738,241
total cheltuieli	69,856,490	67,769,242
rata credit	0	0
sold disponibil	3,264,981	13,136,424
contributii buget stat si asig	0	12,640,534
disponibil la sfarsitul perioadei	3,264,981	495,890

Administrator
Tanasescu Marcel



Director Economic,
Gradinaru Daniela

RAT SRL

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 31.12.2021

LEI

Denumirea elementului	Sold la inceputul ex financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul ex financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris-1012	7946574					7946574
Patrimoniul regiei						0
Prime de capital						0
Rezerve din reevaluare-105	1311762					1311762
Rezerve legale	419704	214625				634329
Rezerve statutare sau contractuale						0
Patrimoniu public	0			0		0
Diferente din reevaluare						0
Actiuni proprii						0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						0
Pierderi legate de capitaluri proprii						0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierdere neacoperita	SOLD C					0
	SOLD D	9771279	0	1222813		8548466
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29(32)-1172	SOLD C					0
	SOLD D					0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	SOLD C					0
	SOLD D					0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a comunitatilor Economice Europene	SOLD C					0
	SOLD D					0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	SOLD C	305118	3725785	305118		3725785
	SOLD D					0
Repartizarea profitului		22664	214625	22664		214625
TOTAL capitaluri proprii		189215	3725785	0	-940359	4855359

Administrator,
Tanasescu Marcel



Director Economic,
Gradinaru Daniela