

SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL
 CRAIOVA, STR. MITROPOLITUL FIRMILIAN NR.14, JUD. DOLJ
 CUI - RO 35182401
 Reg. Com.- J16/781/2015

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

Denumirea elementului	Sold la 01 ianuarie 2023		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2023
	1	2	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A				3	4	5	6
Capital subscris	10.020.210				6.642.770		3.377.440
Patrimoniul regiei							0
Prime de capital							0
Rezerve din reevaluare							0
Rezerve legale	489.660	139.103					628.763
Rezerve statutare sau contractuale							0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare							0
Alte rezerve	970.161	4.032.298	119.373				4.883.086
Acțiuni proprii							0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii							0
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	5.121						5.121
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹							0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile		5.954.003					5.954.003
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a							0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	8.434.881	186.403	8.434.881				186.403
Repartizarea profitului	370.287	19.730	370.287				19.730
Total capitaluri proprii	19.549.746						3.107.080

Administrator
Lorena Voican



Contabil sef
Medelet Alin

Alin Medelet
Coordonator CFC
Marin Raducu

SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL

CRAIOVA, STR. MITROPOLITUL FIRMILIAN NR.14, JUD. DOLJ

CUI - RO 35182401

Reg. Com.- J16/781/2015

SITUATIE FLUXURILOR DE NUMERAR**31.12.2023**

DENUMIREA ELEMENTULUI	2023
Sold initial de numerar *	14.962.865
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	
Incasari	
Incasari clienti	91.220.727
Incasari din subventii	67.909.580
Alte incasari-chirii	24.018
Restituiri TVA	15.463.662
Total incasari	174.617.987
Plati	
Plati catre furnizori	154.855.624
Plati catre salariati	6.306.918
Plati taxe salarii	3.263.848
Dobanzi platite	0
Comisioane bancare	15.188
Plata TVA	330.817
Plati taxe si impozite locale	290.437
Plata impozit pe profit	1.831.840
Plata fonduri speciale	185.778
Garantii	37.000
Asigurari	15.578
Alte plati	46.878
Total Plati	167.179.906
Fluxul net de numerar din exploatare	7.438.081
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE	
Incasari din vanzare de imobilizari corporale	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	886.727
Fluxul net de numerar din activitati de investitii	- 886.727
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	
Contributia asociatilor	0
Incasari din imprumuturi	0
Diminuare capital social	6.642.770
Dividende platite	4.032.297
Fluxul net de numerar din activitatea de finantare	- 10.675.067
Fluxul net de numerar (+/-)	- 4.123.713
Sold final de numerar	10.839.152

Administrator
Lorena Voican**Contabil sef**
Medelet Alin

Coordonator CFC
Marin Raducu
