

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Nr. crt.	DENUMIREA ELEMENTELOR	Anul 2014	Anul 2015
<b>I</b>	<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare</b>		
1.	Încasări de la clienți	7.299.972	18.504.799
2.	Plăți către furnizori	-7.229.422	-7.007.942
3.	Plăți către salariați, bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale	-13.032.599	-16.277.971
4.	Plăți către bugetul local și alte datorii către bugetul de stat	-570.310	-246.396
4.	Tva recuperat	708.489	461.851
5.	Impozit pe profit plătit		
6.	Subvenții guvernamentale	12.724.000	17.513.000
	<b>TOTAL I</b>	<b>-99.870</b>	<b>12.947.341</b>
<b>II</b>	<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții</b>		
1.	Subvenții pentru investiții	51.350.456	56.344.741
2.	Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale		
3.	Achiziționarea de imobilizări corporale, din care: - Sursa proprie de investiții	-49.664.177 (247.621)	-55.436.031 (64.241)
	<b>TOTAL II</b>	<b>1.686.279</b>	<b>908.710</b>
<b>III</b>	<b>Fluxuri din activitatea de finanțare</b>		
1.	Nu sunt încasări și plăți		
	<b>TOTAL III</b>		
<b>IV</b>	<b>Disponibilități nete la sfârșitul anului</b>		
	<b>TOTAL I+II+III</b>	<b>1.586.409</b>	<b>13.856.057</b>
<b>V</b>	<b>Disponibilități nete la sfârșitul anului</b>		
1.	Disponibilități la început de an (Bilanț rd.34)	214.343	1.586.409
2.	Încasări pe parcursul anului (RD.542.532.531.512)	85.090.515	192.143.643
3.	Plăți pe parcursul anului (RC.542.532.531.512)	83.718.449	179.874.001
4.	Influența nefavorabilă din diferența nefavorabilă de curs valutar	-	
5.	Disponibilități nete la sfârșit de an	<b>1.586.409</b>	<b>13.856.051</b>

Director General,  
Bogdan-Ionut Artașea

Semnătura.....

Ștampila unității



Întocmit,  
Horia-Mihail Acatrinei

Calitatea: Director Economic

Semnătura.....

**SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI  
PROPRIU LA 31 DECEMBRIE 2015**

- lei-

ELEMENT AL CAPITALULUI PROPRIU		Sold la 1 ian. 2014	CREȘTERI	REDUCERI	Sold la 31 dec. 2015
0		1	2	3	4
Capital subscris și vărsat – ct. 1011		-	-	-	-
Capital subscris și vărsat – ct. 1012		1.157.950	-	-	1.157.950
Patrimoniul regiei – ct. 1015		-	-	-	-
Prime de capital – ct. 104		-	-	-	-
Rezerve din reevaluare – ct.105		17.135.551	-	1.193.144	15.942.407
Rezerve legale ct. 1061		52.560	-	-	52.560
Rezerve statutare sau contractuale – ct. 1063		-	-	-	-
Rezerve de valoare justă – ct. 1064		-	-	-	-
Rezerve reprez.surplusul realizat din rezerve din reevaluare – ct. 1175		4.355.948	1.193.144	-	5.549.092
Alte rezerve – ct. 1068		838.377	-	-	838.377
Rezerve din conversie – ct.107		-	-	-	-
Acțiuni proprii – ct. 109		-	-	-	-
Câștiguri legate de instrumente de capitaluri proprii – ct.141		-	-	-	-
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii – ct.149		-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită – ct.1171	Sold C	-	-	-	-
	Sold D	5.347.925	221.317	-	5.126.608
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile – ct. 1174	Sold C	221.317	-	221.317	0.00
	Sold D	-	-	-	-
Profitul sau pierderea exercițiului financiar – ct. 121	Sold C	0.00	-	-	0.00
	Sold D	-	-	-	-
Repartizarea profitului – ct. 129		-	-	-	-
<b>TOTAL – capitaluri proprii</b>		<b>18.413.778</b>	<b>1.414.461</b>	<b>1.414.461</b>	<b>18.413.778</b>

Director General  
Bogdan Ionuț Artagea

Semnătura.....

Ștampila unității



Întocmit,  
Horia Mihail Acatrinei

Calitatea: Director Economic  
Semnătura.....