

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI
PROPRIU LA 31 DECEMBRIE 2018

- lei-

ELEMENT AL CAPITALULUI PROPRIU	Sold la 1 ian . 2018	CREȘTERI	REDUCERI	Sold la 31 dec. 2018
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	22.101.946	-	1.332.317	20.769.629
Rezerve legale ct. 1061	52.560	-	-	52.560
Rezerve statutare sau contractuale – ct. 1063	-	-	-	-
Rezerve de valoare justă – ct 1064	-	-	-	-
Alte rezerve – ct. 1068	838.377	-	-	838.377
Rezerve reprez.surplusul realizat din rezerve din reevaluare – ct. 1175	8.214.497	1.332.317	-	9.546.814
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	5.437.374	163.542	-	5.600.916
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile – ct. 1174	3.305	2.471	-	5.776
Profitul sau pierderea exercițiului financiar – ct. 121	163.542	581.707	163.542	581.707
Repartizarea profitului – ct. 129	-	-	-	-
TOTAL – capitaluri proprii	26.761.109	584.597	1.168.775	26.176.931

Director General
Bogdan Ionuț Artagea

Semnătura.....

Ștampila unității



Întocmit,
Horia Mihail Acatrinei

Calitatea: Director Economic
Semnătura.....

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Nr. crt.	DENUMIREA ELEMENTELOR	Anul 2017	Anul 2018
I	Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
1.	Încasări de la clienți, diversi creditor	5.716.965	6.490.976
2.	Plăți către furnizori	-9.378.932	-10.550.542
3.	Plăți către salariați, bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale	-15.261.173	-15.156.401
4.	Plati catre bugetul local și alte datorii catre bugetul de stat	-967.119	-1.385.511
4	Tva de recuperat	447.154	777.374
5.	Impozit pe profit plătit	-534.161	52.385
6.	Subvenții guvernamentale	20.457.000	20.457.000
	TOTAL I	479.734	75.511
II	Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții		
1.	Subvenții pentru investiții	13.411.416	14.631.627
2.	Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale	0,00	0,00
3.	Achiziționarea de imobilizări corporale, din care:	-13.694.804	-15.321.880
	- Sursa proprie de investiții	(282.613)	(690.523)
	TOTAL II	-283.388	-690.523
III	Fluxuri din activitatea de finanțare		
1.	Plati leasing	-33.158	-33.158
	TOTAL III	-33.158	-33.158
IV	Disponibilități nete la sfârșitul anului		
	TOTAL I+II+III	4.262.019	3.613.849
V	Disponibilități nete la sfârșitul anului		
1.	Disponibilități la început de an (Bilanț rd.40)	4.098.831	4.262.019
2.	Încasări pe parcursul anului (RD.542,532,531,512)	469.634.768	518.579.212
3.	Plăți pe parcursul anului (RC.542,532,531,512)	469.471.580	519.227.382
4.	Influența nefavorabilă din diferența nefavorabilă de curs valutar	-	-
5.	Disponibilități nete la sfârșit de an	4.262.019	3.613.849

Director General,
Bogdan-Ionut Antagea

Semnătura.....

Ștampila unității



Întocmit,
Horia-Mihail Acătrinei

Calitatea: Director Economic
Semnătura.....