

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI
PROPRIU LA 31 DECEMBRIE 2025

- lei-

ELEMENT AL CAPITALULUI PROPRIU	Sold la 1 ian. 2025	CREȘTERI	REDUCERI	Sold la 31 dec. 2025
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	24.718.486	6.795.323	493.548	31.020.261
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	1.344.117	493.548	1.332.680	504.985
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	profit	-	-	-
	pierdere	(13.363.922)	1.332.680	8.897.190
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile – ct. 1174	profit	-	-	-
	pierdere	-	-	-
Pierderea exercițiului financiar – ct. 121	profit	-	-	-
	pierdere	(8.897.190)	(1.630.251)	(8.897.190)
Repartizarea profitului – ct. 129	-	-	-	-
TOTAL – capitaluri proprii	5.850.378	6.991.300	1.826.228	11.015.450

Director General
Bogdan Ionuț Artagea

Înlocuit,
Horia Mihail Acatrinei

Calitatea: Director Economic
Semnătura.....



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Nr. crt.	DENUMIREA ELEMENTELOR	Anul 2024	Anul 2025
I	Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
1.	Încasări de la clienți, diversi creditor	6.099.932	10.210.568
2.	Plăți către furnizori, diversi debitori	-12.159.966	-10.704.893
3.	Plăți către salariați, indemnizații contracte mandat, bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale	-24.776.452	-37.507.141
4.	Plati catre bugetul local si alte datorii catre bugetul de stat	-946.798	-1.202.888
5.	Tva de recuperat	197.822	105.724
6.	Impozit pe profit plătit	0,00	0,00
7.	Subvenții guvernamentale	31.406.000	37.529.171
	TOTAL I	-179.462	-1.569.459
II	Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții		
1.	Subvenții pentru investiții	118.894.723	58.510.311
2.	Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale	38.178	0,00
3.	Achiziționarea de imobilizări corporale, din care:	-119.137.643	-58.572.644
	- Sursa proprie de investiții	(319.692)	(62.333)
	TOTAL II	-242.920	-62.333
III	Fluxuri din activitatea de finanțare		
1.	Nu au fost încasări și plăți	-	-
	TOTAL III	-	-
IV	Disponibilități nete la sfârșitul anului		
	TOTAL I+II+III	-422.382	-1.631.792
V	Disponibilități nete la sfârșitul anului		
1.	Disponibilități la început de an (Bilanț rd.40)	2.684.773	2.262.391
2.	Încasări pe parcursul anului (RD.542,532,531,512)	201.423.701	140.646.905
3.	Plăți pe parcursul anului (RC.542,532,531,512)	201.846.083	142.278.697
4.	Influența nefavorabilă din diferența nefavorabilă de curs valutar	-	-
5.	Disponibilități nete la sfârșit de an	2.262.391	630.599

Director General ,
Bogdan-Ionut Artagea



Întocmit,
Horia-Mihail Mătrineci

Calitatea: Director Economic
Semnătura.....