

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI
PROPRIU LA 31 DECEMBRIE 2021

- lei-

ELEMENT AL CAPITALULUI PROPRIU	Sold la 1 ian . 2020	CREȘTERI	REDUCERI	Sold la 31 dec. 2021
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	22.989.691	-	1.712.507	21.277.184
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	4.580.910	1.712.507	4.196.074	2.097.343
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	-	-	-	-
	-	4.204.621	4.204.621	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile – ct. 1174	-	-	-	-
	8.547	-	8.547	-
Pierderea exercițiului financiar – ct. 121	-	-	-	-
	(4.204.621)	(930.207)	4.204.621	(930.207)
Repartizarea profitului – ct. 129	-	-	-	-
TOTAL – capitaluri proprii	25.423.414	3.914.859	472.301	25.423.414

Director General
Bogdan Ionut Artașea

Semnătura.....

Stampila unității



Întocmit,
Horia Mihail Acatrinei

Calitatea: Director Economic
Semnătura.....

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Nr. crt.	DENUMIREA ELEMENTELOR	Anul 2020	Anul 2021
I	Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
1.	Încasări de la clienți, diversi creditori	6.336.665	5.981.778
2.	Plăți către furnizori, diversi debitori	-9.186.904	-9.614.334
3.	Plăți către salariați, bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale	-16.915.696	-23.149.183
4.	Plăți către bugetul local și alte datorii către bugetul de stat	-1.342.302	-480.012
5.	Tva de recuperat	237.481	499.399
6.	Impozit pe profit plătit	-142.031	0,00
7.	Subvenții guvernamentale	20.457.000	31.437.370
8.	Subvenții pentru indemnizație netă Legea 19/2020	4.102	5.459
	TOTAL I	-551.684	4.680.477
II	Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții		
1.	Subvenții pentru investiții	369.879	12.060.336
2.	Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale	28.972	2.091
3.	Achiziționarea de imobilizări corporale, din care: - Sursa proprie de investiții	-492.576 (267.010)	-12.368.187 (373.752)
	TOTAL II	-93.725	-305.761
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	2.238.418	6.613.134
V	Disponibilități nete la sfârșitul anului		
1.	Disponibilități la început de an (Bilanț rd.40)	2.883.827	2.238.418
2.	Încasări pe parcursul anului (RD.542,532,531,512)	481.598.802	103.917.824
3.	Plăți pe parcursul anului (RC.542,532,531,512)	482.244.211	99.543.108
4.	Influența nefavorabilă din diferența nefavorabilă de curs valutar	-	-
5.	Disponibilități nete la sfârșit de an	2.238.418	6.613.134

Director General
Bogdan-Ionut Artagea

Semnătura.....

Ștampila unității



Întocmit,
Horia-Mihail Acatrinei

Calitatea: Director Economic
Semnătura.....