

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI  
PROPRIU LA 31 DECEMBRIE 2020

- lei-

ELEMENT AL CAPITALULUI PROPRIU	Sold la 1 ian . 2020	CREȘTERI	REDUCERI	Sold la 31 dec. 2020
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	24.858.463	-	1.868.772	22.989.691
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	5.250.740	1.868.772	2.538.602	4.580.911
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	581.707	581.707	2.832.893	3.414.600
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile – ct. 1174	0,00	0,00	8.547	8.547
Pierderea exercițiului financiar – ct. 121	1.956.894	1.956.894	4.204.621	1.956.894 (4.204.621)
Repartizarea profitului – ct. 129	-	-	-	-
<b>TOTAL – capitaluri proprii</b>	<b>29.619.489</b>	<b>3.914.859</b>	<b>472.301</b>	<b>25.423.415</b>

Director General  
Bogdan Ionuț Artagea

Semnătura.....

Stampila unității

Întocmit,  
Horia Mihail Acatrinei

Calitatea: Director Economic  
Semnătura.....

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Nr. crt.	DENUMIREA ELEMENTELOR	Anul 2019	Anul 2020
<b>I</b>	<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare</b>		
1.	Încasări de la clienți, diversi creditor	7.549.777	6.336.665
2.	Plăți către furnizori, diversi debitori	-12.161.632	-9.186.904
3.	Plăți către salariați, bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale	-15.873.869	-16.915.696
4.	Plati catre bugetul local și alte datorii către bugetul de stat	-593.617	-1.342.302
5.	Tva de recuperat	366.844	237.481
6.	Impozit pe profit plătit	0,00	-142.031,00
7.	Subvenții guvernamentale	20.457.000	20.457.000
8.	Subvenții pentru indemnizație neta Legea 19/2020	0,00	4.102,00
	<b>TOTAL I</b>	<b>-255.497</b>	<b>-551.684</b>
<b>II</b>	<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții</b>		
1.	Subvenții pentru investiții	908.672	369.879
2.	Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale	89.238	28.972
3.	Achiziționarea de imobilizări corporale, din care: - Sursa proprie de investiții	-1.439.143 (560.907)	-492.576 (267.010)
	<b>TOTAL II</b>	<b>-441.233</b>	<b>-93.725</b>
<b>III</b>	<b>Fluxuri din activitatea de finanțare</b>		
1.	-	-33.292	-
	<b>TOTAL III</b>	<b>-33.292</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Disponibilități nete la sfârșitul anului</b>		
	<b>TOTAL I+II+III</b>	<b>2.883.827</b>	<b>2.238.418</b>
<b>V</b>	<b>Disponibilități nete la sfârșitul anului</b>		
1.	Disponibilități la început de an (Bilanț rd.40)	3.613.849	2.883.827
2.	Încasări pe parcursul anului (RD.542,532,531,512)	694.856.875	481.598.802
3.	Plăți pe parcursul anului (RC.542,532,531,512)	695.586.897	482.244.211
4.	Influența nefavorabilă din diferența nefavorabilă de curs valutar	-	-
5.	Disponibilități nete la sfârșit de an	<b>2.883.827</b>	<b>2.238.418</b>

Director General,  
Bogdan-Ionut Artagea

Semnătura.....

Ștampila unității



Întocmit de

Horia-Mihail Acatrinei

Calitatea: Director Economic

Semnătura.....