

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI
PROPRIU LA 31 DECEMBRIE 2024

- lei-

ELEMENT AL CAPITALULUI PROPRIU		Sold la 1 ian. 2024	CREȘTERI	REDUCERI	Sold la 31 dec. 2024
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		25.569.482	-	850.996	24.718.486
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		3.456.463	850.996	2.963.342	1.344.117
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	-	2.963.342	16.327.264	(13.363.922)
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile – ct. 1174	profit	-	-	-	-
	pierdere	-	-	-	-
Pierderea exercițiului financiar – ct. 121	profit	-	-	-	-
	pierdere	(16.327.264)	(8.897.190)	(16.327.264)	(8.897.190)
Repartizarea profitului – ct. 129		-	-	-	-
TOTAL – capitaluri proprii		14.747.568	(5.082.852)	3.814.338	5.850.378

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 2023	Anul 2024
I	Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
1.	Încasări de la clienți, diversi creditori	7.142.094	6.099.932
2.	Plăți către furnizori, diversi debitori	-13.753.327	-12.159.966
3.	Plăți către salariați, bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale	-25.395.217	-24.776.452
4.	Plăți către bugetul local și alte datorii către bugetul de stat	-570.619	-946.798
5.	Tva de recuperat	345.500	197.822
6.	Impozit pe profit plătit	0,00	0,00
7.	Subvenții guvernamentale	31.406.000	31.406.000
	TOTAL I	-825.569	-179.462
II	Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții		
1.	Subvenții pentru investiții	269.760.034	118.894.723
2.	Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale	38.178	0,00
3.	Achiziționarea de imobilizări corporale, din care:	-270.063.536	-119.137.643
	- Sursa proprie de investiții	(303.502)	(319.692)
	TOTAL II	-265.324	-242.920
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	-1.090.893	-422.382
V	Disponibilități nete la sfârșitul anului		
1.	Disponibilități la început de an (Bilanț rd.40)	3.775.666	2.684.773
2.	Încasări pe parcursul anului (RD.542,532,531,512)	358.014.836	201.423.701
3.	Plăți pe parcursul anului (RC.542,532,531,512)	359.105.729	201.846.083
4.	Influența nefavorabilă din diferența nefavorabilă de curs valutar	-	-
5.	Disponibilități nete la sfârșit de an	2.684.773	2.262.391

Director General,
Bogdan-Ionut Artagea

Semnătura.....

Ștampila unității



Întocmit,
Horia-Mihail Acatrinei

Calitatea: Director Economic
Semnătura.....