

**SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI  
PROPRIU LA 31 DECEMBRIE 2016**

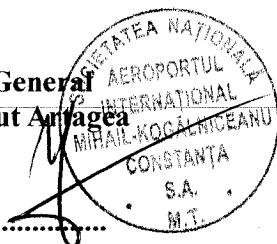
- lei-

ELEMENT AL CAPITALULUI PROPRIU	Sold la 1 ian . 2016	CREȘTERI	REDUCERI	Sold la 31 dec. 2016
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	15.942.407	9.249.673	1.609.825	23.582.255
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	5.549.092	1.185.096	-	6.734.188
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	Sold C	-	-	-
	Sold D	5.126.608	-	5.126.608
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile – ct. 1174	Sold C	0.00	-	0.00
	Sold D	-	3.305	3.305
Profitul sau pierderea exercițiului financiar – ct. 121	Sold C	-	-	-
	Sold D	-	310.766	310.766
Repartizarea profitului – ct. 129	-	-	-	-
<b>TOTAL – capitaluri proprii</b>	<b>18.413.778</b>	<b>1.414.461</b>	<b>1.414.461</b>	<b>26.924.651</b>

Director General  
Bogdan Ionuț Anjagea

Semnătura.....

Ștampila unității



Întocmit,  
Horia Mihail Acatrinei

Calitatea: Director Economic  
Semnătura.....

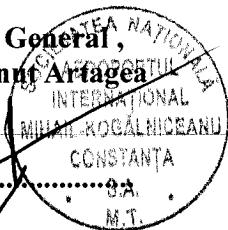
## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Nr. crt.	DENUMIREA ELEMENTELOR	Anul 2015	Anul 2016
<b>I</b>	<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare</b>		
1.	Încasări de la clienți, diversi creditor	18.504.799	8.698.379
2.	Plăți către furnizori	-7.007.942	-8.672.392
3.	Plăți către salariați, bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale	-16.277.971	-16.464.508
4.	Plati catre bugetul local si alte datorii catre bugetul de stat	-246.396	-332.602
4.	Tva recuperat	461.851	465.062
5.	Impozit pe profit plătit	0,00	0,00
6.	Subvenții guvernamentale	17.513.000	20.500.000
	<b>TOTAL I</b>	<b>12.947.341</b>	<b>4.193.939</b>
<b>II</b>	<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții</b>		
1.	Subvenții pentru investiții	56.344.741	10.171.128
2.	Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale	0,00	0,00
3.	Achiziționarea de imobilizări corporale, din care:	-55.436.031	-10.232.800
	- Sursa proprie de investiții	(64.241)	(507.800)
	<b>TOTAL II</b>	<b>908.710</b>	<b>-61.672</b>
<b>III</b>	<b>Fluxuri din activitatea de finanțare</b>		
1.	Plati leasing	0,00	33.436
	<b>TOTAL III</b>		<b>-33.436</b>
<b>IV</b>	<b>Disponibilități nete la sfârșitul anului</b>		
	<b>TOTAL I+II+III</b>	<b>13.856.057</b>	<b>4.098.831</b>
<b>V</b>	<b>Disponibilități nete la sfârșitul anului</b>		
1.	Disponibilități la început de an (Bilanț rd.40)	1.586.409	13.856.051
2.	Încasări pe parcursul anului (RD.542,532,531,512)	192.143.643	328.685.742
3.	Plăți pe parcursul anului (RC.542,532,531,512)	179.874.001	338.442.962
4.	Influența nefavorabilă din diferența nefavorabilă de curs valutar		
5.	Disponibilități nete la sfârșit de an	<b>13.856.051</b>	<b>4.098.831</b>

Director General,  
Bogdan-Ionuț Arțagea

Semnătura.....

Ștampila unității



Întocmit  
Horia-Mihail Acatrinei

Calitatea: Director Economic  
Semnătura.....