

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI  
PROPRIU LA 31 DECEMBRIE 2017

- lei-

ELEMENT AL CAPITALULUI PROPRIU	Sold la 1 ian . 2017	CREȘTERI	REDUCERI	Sold la 31 dec. 2017
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	23.582.255	-	1.480.309	22.101.946
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	6.734.188	1.480.309	-	8.214.497
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	Sold C	-	-	-
nerepartizat sau pierderea neacoperită – ct.1171	Sold D	5.126.608	310.766	5.437.374
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile – ct. 1174	Sold C	0.00	-	-
	Sold D	3.305	-	3.305
Profitul sau pierderea exercițiului financiar – ct. 121	Sold C	-	-	-
	Sold D	310.766	163.542	163.542
Repartizarea profitului – ct. 129	-	-	-	-
<b>TOTAL – capitaluri proprii</b>	<b>26.924.651</b>	<b>1.006.001</b>	<b>1.169.543</b>	<b>26.761.109</b>

Director General  
Bogdan Ionut Artagea

Semnătura.....

Ștampila unității



Întocmit.  
Horia Mihail Acatrinei

Calitatea: Director Economic  
Semnătura.....

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Nr. crt.	DENUMIREA ELEMENTELOR	Anul 2016	Anul 2017
<b>I</b>	<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare</b>		
1.	Încasări de la clienți, diversi creditor	8.698.379	5.716.965
2.	Plăți către furnizori	-8.672.392	-9.378.932
3.	Plăți către salariați, bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale	-16.464.508	-15.261.173
4.	Plăți către bugetul local și alte datorii către bugetul de stat	-332.602	-967.119
4.	Tva de recuperat	465.062	447.154
5.	Impozit pe profit plătit	0,00	-534.161
6.	Subvenții guvernamentale	20.500.000	20.457.000
	<b>TOTAL I</b>	<b>4.193.939</b>	<b>479.734</b>
<b>II</b>	<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții</b>		
1.	Subvenții pentru investiții	10.171.128	13.411.416
2.	Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale	0,00	0,00
3.	Achiziționarea de imobilizări corporale, din care: - Sursa proprie de investiții	-10.232.800 (507.800)	-13.694.804 (282.613)
	<b>TOTAL II</b>	<b>-61.672</b>	<b>-283.388</b>
<b>III</b>	<b>Fluxuri din activitatea de finanțare</b>		
1.	Plăți leasing	-33.436	-33.158
	<b>TOTAL III</b>	<b>-33.436</b>	<b>-33.158</b>
<b>IV</b>	<b>Disponibilități nete la sfârșitul anului</b>		
	<b>TOTAL I+II+III</b>	<b>4.098.831</b>	<b>4.262.019</b>
<b>V</b>	<b>Disponibilități nete la sfârșitul anului</b>		
1.	Disponibilități la început de an (Bilanț rd.40)	13.856.051	4.098.831
2.	Încasări pe parcursul anului (RD.542,532,531,512)	328.685.742	469.634.768
3.	Plăți pe parcursul anului (RC.542,532,531,512)	338.442.962	469.471.580
4.	Influența nefavorabilă din diferența nefavorabilă de curs valutar		
5.	Disponibilități nete la sfârșit de an	<b>4.098.831</b>	<b>4.262.019</b>

Director General,  
Bogdan-Ionut Artagea

Semnătura.....  
Ștampila unității



Întocmit,  
Horia-Mihail Acatrinei

Calitatea: Director Economic  
Semnătura.....

