

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI
PROPRIU LA 31 DECEMBRIE 2019

- lei-

ELEMENT AL CAPITALULUI PROPRIU	Sold la 1 ian . 2019	CREȘTERI	REDUCERI	Sold la 31 dec. 2019	
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	20.769.629	5.442.154	1.353.320	24.858.463	
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	9.546.814	1.310.618	5.606.692	5.250.740	
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	5.600.916	5.600.916	881.019	5.900.228	581.707
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile – ct. 1174	-	-	-	-	-
	5.776	5.776	-	5.776	0,00
Profitul sau pierderea exercițiului financiar – ct. 121	-	-	-	-	-
	581.707	581.707	1.956.894	581.707	1.956.894
Repartizarea profitului – ct. 129	-	-	-	-	-
TOTAL – capitaluri proprii	26.176.931	3.914.859	472.301	29.619.489	

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 2018	Anul 2019
I	Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
1.	Încasări de la clienți, diversi creditor	6.490.976	7.549.777
2.	Plăți către furnizori	-10.550.542	-12.161.632
3.	Plăți către salariați, bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale	-15.156.401	-15.873.869
4.	Plati catre bugetul local si alte datorii catre bugetul de stat	-1.385.511	-593.617
4.	Tva de recuperat	272.374	366.844
5.	Impozit pe profit plătit	-52.385	0,00
6.	Subvenții guvernamentale	20.457.000	20.457.000
	TOTAL I	75.511	-255.497
II	Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții		
1.	Subvenții pentru investiții	14.631.627	908.672
2.	Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale	0,00	89.238
3.	Achiziționarea de imobilizări corporale, din care:	-15.321.880	-1.439.143
	- Sursa proprie de investiții	(690.523)	(560.907)
	TOTAL II	-690.523	-441.233
III	Fluxuri din activitatea de finanțare		
1.	Plati leasing	-33.158	-33.292
	TOTAL III	-33.158	-33.292
IV	Disponibilități nete la sfârșitul anului		
	TOTAL I+II+III	3.613.849	2.883.827
V	Disponibilități nete la sfârșitul anului		
1.	Disponibilități la început de an (Bilanț rd.40)	4.262.019	3.613.849
2.	Încasări pe parcursul anului (RD.542,532,531,512)	518.579.212	694.856.875
3.	Plăți pe parcursul anului (RC.542,532,531,512)	519.227.382	695.586.897
4.	Influența nefavorabilă din diferența nefavorabilă de curs valutar	-	-
5.	Disponibilități nete la sfârșit de an	3.613.849	2.883.827

Director General,
Bogdan-Ionut Artagea

Semnătura.....

Ștampila unității



Întocmit,
Horia-Mihail Acatrinei

Calitatea: Director Economic
Semnătura.....