

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 31.12.2021**

DENUMIREA ELEMENTULUI	SOLD LA 01.01.2021	CREȘTERI		REDUCERI		SOLD LA 31.12.2021
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	4.039.975	0	0	0	0	4.039.975
Patrimoniul regiei	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	408.002	0	0	25.345	0	382.657
Rezerve legale	789.440	13.932	0	0	0	803.372
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentand surplusul din rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	6.935.125	8.653	0	0	0	6.943.778
Actiuni proprii	0	0	0	0	0	0
Rezultat reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0	0	0	0	0	0
	0	0	17.307	0	17.307	0
Rezultatul reportat provenit rezerve din reevaluare	0	407.019	25.345	0	0	432.364
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatii Economice Europene	0	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	0	0	0	0	0	0
	0	27.172	79.149	0	27.172	79.149
Repartizarea profitului	9.865	13.932	0	9.865	0	13.932
Total capitaluri proprii	12.596.868	130.454	0	59.959	0	12.667.363

La data de 31.12.2021 capitalul propriu prezinta un sold in valoare de 12.667.363 lei, față de soldul existent la inceputul anului (01.01.2021) in valoare de 12.596.868 lei.

Modificarea capitalului propriu a fost influentata de surplusul din reevaluare trecut la rezerve, de profitul net realizat in exercitiul curent si repartizarea profitului realizat in exercitiul anterior (2020).

Director general,
ec. Bogdan Cătălin VARASCIUC



Director economic,
ec. Cristina-Aneta LĂCĂTUȘU-ANDREI

Sef serviciu financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE- 01.01.2021-31.12.2021
(metoda indirecta)

Denumire	Nr. rand	EXERCITIU FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURRENT
A. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	1	-1,712,350	6,483,891
+ Profit sau pierdere (+/-)	2	27,172	79,149
+ Amortizarea inclusă în costuri	3	589,607	508,837
+ Provizioane pentru depreciere constituite	4	213,181	206,953
- Variația stocurilor (+/-)	5	-48,690	-19,907
- Variația creanțelor (+/-)	6	-626,680	-839,020
- Recunoașterea cheltuielilor în avans	7	-446,420	3,536,991
+ Variația furnizorilor și clienților creditori	8	-1,226,145	285,522
+ Provizioane pentru risc	9	0	0
+ Recunoașterea veniturilor în avans	10	0	0
+ Variația elementelor de capitaluri proprii	11	-11,595	70,495
+ Variația altor elemente de pasiv	12	-40,811	2,699,776
- Variația altor elemente de activ	13	-121,968	-44,905
B. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	15	-116,627	-42,001
- Creșterea imobilizărilor corporale și necorporale	16	-116,627	-42,001
+ Leșuri de imobilizări corporale și necorporale	17	30,308	38,306
- Amortizarea aferentă mijloacelor fixe ieșite	18	-30,308	-38,306
- Provozioane pentru depreciere reluate	19	0	0
C. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	20	1.688.881	2.985.269
+ Variația împrumuturilor financiare (+/-)	22	-284,874	-174,696
I. Numerar și echivalențe de numerar la începutul perioadei	24	678.434	1,295,321
II. Numerar și echivalențe de numerar la sfârșitul perioadei	25	1.295.321	1,864,644
FLUXUL DE NUMERAR NET (A+B+C) = II - I	26	-140,096	9.427.159

Director general,
ec. Bogdan ~~VARASCIUC~~ VARASCIUC



Director economic,
ec. Cristina-Aneta LĂCĂTUȘU-ANDREI

Sef serviciu financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA