

**SITUATIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
la data de 31.12.2021

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total , din care	Prin transfer	Total , din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris 1012	20.200	10.000.010	-	-	-	10.020.210
Patrimoniul regiei	-	-	-	-	-	-
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare 105	-	-	-	-	-	-
Rezerve legale	293	119.081	-	-	-	119.373
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentînd surplusul realizat din rezerve de reevaluare 1065	-	-	-	-	-	-
Alte rezerve 1068	-	-	-	-	-	-
Acțiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Cîștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Pierderi legate de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentînd profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (ani anterior)	Sold C 1.881	-	-	-	-	1.514
	Sold D	-	-	367	-	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS mai puțin IAS 29(32) 1172	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile 1174	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Profitul sau pierderea exercițiului financiar 121	Sold C	58.589.833	-	-	-	2.063.008
	Sold D	367	-	56.526.826	-	-
Repartizarea profitului	0	-	-	119.081	-	-119.081
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>22.007</b>	<b>68.708.924</b>	<b>-</b>	<b>56.645.907</b>	<b>-</b>	<b>12.085.024</b>

Administrator  
Voican Lorena



Intocmit,  
Staicu Daniela

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.12.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	Exercițiul financiar	
		Precedent	Curent
A	B	1	2
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	-	-
1.Încasări (TSD 5121+5311- SI (5121+5311) -581 )	02	2	46.573.976
2.Plăți (TSC 5121+5311-581 )	03	175	32.213.662
<b>3.Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)</b>	<b>04</b>	<b>-173</b>	<b>14.360.314</b>
II .NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	-	-
1. Incasari ( TSC 4113 – vanzare de imobilizari corporale)	06	0	17.136
2. Plati (TSD 404 )	07	0	0
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-rd 07 )</b>	<b>08</b>	<b>0</b>	<b>17.136</b>
III .NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	09	-	-
1. Incasari (766)	10	2	168
2. Plati	11	-	-
<b>3. Numerar net din activitatea financiara (rd 10-rd 11)</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>168</b>
<b>IV . CRESTERA (DESCRESTERA ) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT IN NUMERAR ( rd 04+ rd 08+ rd 12 )</b>	<b>13</b>	<b>-171</b>	<b>14.377.618</b>
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI ( SOLD 5121+5311)	14	22.397	22.225
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (SOLD 5121+5311) din care :</b>	<b>15</b>	<b>22.225</b>	<b>14.404.763</b>
Depozite – GARANTIE C.E.O.	16	0	11.642.000

Administrator  
Voican Lorena



Intocmit ,  
Staicu Daniela