

REGIA AUTONOMA MUNICIPALA RAM BUZAU
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
(sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

	2017	2018
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Profitul net inainte de impozitare si elemente extraordinare	(3.395.750)	(2.484.568)
Ajustari pentru:		
Corectie erori	-	-
Amortizare si provizioane pentru deprecierea activelor imobilizate	711.222	682.269
Variatia ajustarilor de depreciere pentru investitii	(412.992)	92.937
Ajustari de valoare pentru activele circulante	(35.529)	(231.655)
Venituri din dividende	-	(188.476)
Venituri din dobanda	(169)	(209)
Cheltuieli cu dobanda	-	-
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant	(3.133.219)	(2.129.702)
Scadere / (Crestere) creante comerciale si de alta natura	5.069.188	1.347.332
Scadere / (Crestere) stocuri	19.973	7.418
Crestere / (Scadere) datorii catre furnizori si de alta natura	(1.849.417)	(582.403)
Numerar generat din exploatare	106.525	(1.357.355)
Dobanda platita	-	-
Dobanda incasata	-	-
Numerarul net provenit din activitati de exploatare	106.525	(1.450.292)
Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
Achizitii de imobilizari	(53.728)	(45.047)
Dobanda incasata	169	209
Dividende incasate	-	188.476
Fluxul net de numerar din activitati de investitii	(53.559)	143.639
Fluxuri de numerar din activitati de finantare		
Variatia imprumuturilor bancare	-	-
Fluxuri de numerar din activitati de finantare	-	-
Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului si echivalentului numerar	52.966	(1.213.716)
Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei	2.822.850	2.875.816
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei	2.875.816	1.662.100

REGIA AUTONOMA MUNICIPALA RAM BUZAU
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
(sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Descriere	Patrimoniul Regiei	Patrimoniul Public	Rezerve din reevaluare	Rezultatul Reportat	Pierdere cumulata	Total
Sold la 1 ianuarie 2017	22.959.220	17.732.153	10.187.075	(46.682.431)	(829.999)	3.366.018
Corectii Penalitati				(4.941.032)		(4.941.032)
Transfer la rezultat reportat				(829.999)	829.999	-
Surplus/pierdere din reev. MF iesite			709.409			709.409
Rezultatul exercitiului					(3.395.750)	(3.395.750)
Sold la 31 decembrie 2017	22.959.220	17.732.153	10.896.484	(52.453.461)	(3.395.750)	(4.261.355)
Transfer la rezultat reportat				(3.395.750)	3.395.750	-
Surplus din reevaluare			-			-
Rezultatul exercitiului					(2.484.568)	(2.484.568)
Sold la 31 decembrie 2018	22.959.220	17.732.153	10.896.484	(55.849.212)	(2.484.568)	(6.745.923)

Director General
Gubandru Aurel

Director Economic
Beatrice Dimciu