

Compania de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat Sector I

Note la situatiile financiare pentru exercitiul incheiat la 31.12.2020

Situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020

in lei

DENUMIREA INDICATORULUI	NR. CRT.	PRECEDENT	CURRENT
Activitati de exploatare			
Incasari din vanzarea bunurilor si prestarea de servicii	1		
Alte incasari	2	181,994,633	2,067
Incasari in numerar din redevente,onorarii,asigurari,alte incasari	3		
Total incasari din activitati de exploatare (rd.1+rd2+rd.3)	4	181,994,633	2,067
Plati catre furnizori de bunuri si servicii	5	2,669,616	5,521,222
Plati catre si in numele angajatilor si colaboratorilor	6	1,240,581	2,862,313
Plati catre bugetul statului si local	7	923,336	2,260,456
Total plati din activitati de exploatare (rd.4 la rd.7)	8	4,833,533	10,643,991
Flux de numerar net rezultat din exploatare(rd.3-rd.8)	9	177,161,100	-10,641,924
Activitati de investitii			
Incasari din cedarea activelor	10		
Incasari din dobanzi	11		
Total incasari din activitatea de investitii(rd.10+rd.11)	12		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	13	953,201	22,354,879
Plati privind activele cedate	14		
Total plati pentru activitatea de investitii(rd.13+rd.14)	15	953,201	22,354,879
Flux de numerar net utilizat in activitatea de investitii (rd.12+rd.15)	16	-953,201	-22,354,879
Activitati de finantare			
Incasari din activitati de finantare	17		
Plati pentru achitare dividende	18		
Total plati din activitati de finantare	19		
Flux de numerar net obtinut din activitati de finantare (rd.17-rd.19)	20		
Total flux numerar net(rd.9+rd.16+rd.20)	21	176,207,899	-32,996,803
Disponibilitati banesti la inceputul anului	22	79,499,985	255,707,884
Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei (rd.21+rd.22)	23	255,707,884	222,711,081

DIRECTOR GENERAL
DRAGHIA RAZVAN



SEF SERVICIUL FINANCIAR
VANCA FRANCESCA



Compania de Investitii si Dezvoltare in Sanatate si Domenii de Interes Public-Privat Sector 1
la data de: 31.12.2020

Denumirea elementului	Sold la 01 ianuarie 2020	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2020
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	261,496,700	0				261,496,700
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare						
Rezerve legale						
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve						
Acțiuni proprii						
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C					
	Sold D	15	4,749,445			4,749,460
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	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	Sold C					
	Sold D	4,749,445	4,751,817	4,749,445		4,751,817
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii	256,747,240	-9,501,262		4,749,445		251,995,423

DIRECTOR GENERAL
 DRAGHIA RAZVAN



SEF SERVICIUL FINANCIAR
 VANCEA FRANCESCA