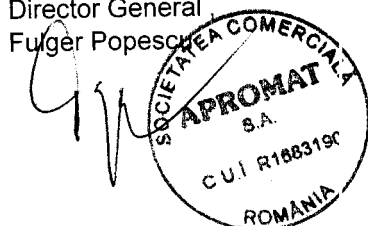


SC APROMAT SA ARAD

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

	Sold la 01.01.2006	Cresteri		Reduceri		Sold la 01.01.2006
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
Capital subscris	376.416					376.416
Prime de capital						0
Rezerve din reevaluare	2 189.227	13.180.162		415.518		14.953.871
Rezerve legale	372.780					372.780
Rezerve pentru actiuni proprii						0
Rezerve statutare						0
Alte rezerve	771.420			208.814		562.606
Rezerve din conversie						0
Rezultatul reportat din care:	291.186			291.186		0
Profit nerepartizat	291.186			291.186		0
Pierdere neacoperita						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29						0
*Sold creditor						0
*Sold debitor						0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale						0
*Sold creditor						0
*Sold debitor						0
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						0
Rezultatul exercitiului financiar	291.186	-415.832		291.186		-415.832
*Sold creditor	291.186			291.186		0
*Sold debitor		415.832				415.832
Repartizarea profitului	291.186			291.186		0
Total	4.001.029	12.764.330		915.518		15.849.841

Director General
Fulger Popescu



Director Economic,
Rodica Doroftei

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE*

la data de 31 decembrie 2006

- lei -

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent (2005)	Curent (2006)
	1	2
A		
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	2.100.006	960.877
Plăți către furnizori și angajați	1.639.858	597.577
Dobânzi plătite	-	-
Impozit pe profit plătit	31.854	41.993
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		-
Trezorerie netă din activități de exploatare	428.294	321.307
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale		-
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		-
Dobânzi încasate	131.292	54.863
Dividende încasate	-	-
Trezorerie netă din activități de investiție	131.292	54.863
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	1.324.994	482.881
Dividende plătite	-1.324.994	-482.881
Trezorerie netă din activități de finanțare		-
Creșterea netă a trezoreriei și a echivalentelor de trezorerie	882.178	116.770
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar		
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	116.770	10.059

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele POPESCU FULGER
 Semnătura _____

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele DOROTTEI ROSICU
 Calitatea dir. ec.
 Semnătura _____

* Entitățile pot folosi și metoda indirectă de prezentare a Situației Fluxurilor de Trezorerie