

SECTIUNEA 3

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2010

-lei-

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total,din care:	Prin transfer	Total,din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	6.342.002					6.342.002
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	965.724					965.724
Rezerve legale	1.103.172	134.626				1.237.798
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	8.347.687	2.274.040				10.621.727
Actiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentand prifitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS,mai putin IAS 29	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D			13675		13675
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C					
	Sold D					
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	1.675.812	122.853.137	122.180.873		2.348.076
	Sold D					
Repartizarea profitului	98.781	831.635		98.781		831.635
Total capitaluri proprii	18.335.616	124.430.169		122.095.767		20.670.017

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Dr.Stanoiu Dumitru
Semnatura

Stampila unitatii

[Handwritten signature]



INTOCMIT,

Numele si prenumele

Vlase Titus Laurentiu
Calitatea: *Director Economic*
Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SECȚIUNEA 4

Situția fluxurilor de numerar - metoda directă La data de 31.12.2010

- lei -

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	2009	2010
A. Fluxuri de numerar din activitățile de exploatare		
Încasări de la clienți	41432719	51385965
(-) Plăți către furnizori și angajați	41660440	47525393
= Numerar generat de exploatare	-227721	3860572
(-) Dobânzi plătite	1241830	588867
(+) Dividende încasate		
(+/-) Alte încasări / plăți privind cheltuielile și veniturile	+6051536	+2975562
(-) Impozitul pe profit	400689	301313
= Fluxul de numerar înainte de elementele extraordinare	4409017	5945954
(+/-) Încasări / plăți din elemente extraordinare		
= Fluxul de numerar provenit din activitatea de exploatare	4181296	5945954
B. Fluxuri de numerar din activitățile de investiții		
Încasări rezultate din cesiunea imobilizărilor corporale și necorporale		
(+) Încasări rezultate din cesiunea imobilizărilor financiare		
(+) Rambursarea obținută din creanțe imobilizate		
(-) Plăți provenind din achiziția de imobilizări corporale și necorporale	2436322	2254662
(-) Plăți provenind din achiziția de imobilizări financiare		
(-) Cheltuieli de repartizat pe mai multe exerciții		
= Fluxuri de numerar din activitatea de investiții	2436322	2254662
C. Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare		
Încasări din creșteri de capitaluri proprii		
(+) Creșteri de datorii financiare		
(-) Plăți privind reduceri de capitaluri proprii		
(-) Rambursări de datorii financiare	2816055	1697762
(-) Dividende vărsate asociaților	854	
(-) Avansuri pe termen lung primite de la terți		
= Fluxul de numerar net din activitatea de finanțare	2816909	1697762
I. Creșterea / micșorarea de numerar și echivalente ale numerarului (A+B+C)	-1071935	1993530
II. Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	1919857	847922
III. Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	847922	2841452

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
Dr. Stanoiu Dumitru
Semnatura



Stampila unității

INTOCMIT,
Numele și prenumele
Vlase Mircea Laurențiu
Calitatea: Director Economic
Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional