

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2011

- lei -

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		10.330.942	-	-	-	-	10.330.942
Patrimoniul regiei		-	-	-	-	-	-
Prime de capital		-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare		414.691	80.651	-	-	-	495.342
Rezerve legale		1.676.859	257.330	-	-	-	1.934.189
Rezerve statutare sau contractuale		-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare		-	-	-	-	-	-
Alte rezerve		8.820.828	1.267.297	-	-	-	10.088.125
Acțiuni proprii		-	-	-	-	-	-
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii		-	-	-	-	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii		-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	104.454	-	-	104.454	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29*31)	Sold C	-	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	-	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea	Sold C	-	-	-	-	-	-

Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold D	-	-	-	-	-	-
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	7.723.397	-	-	-	-	4.815.086
	Sold D	-	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului		456.100		-	-	-	257.330
Total capitaluri proprii		28.615.071	-	-	-	-	27.406.354

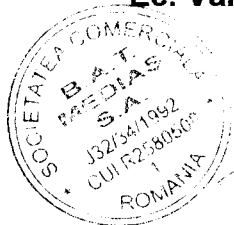
Informații privind situația capitalurilor.

Rezervele legale au crescut cu suma de 257.330 lei ce reprezintă rezerve constituite conform L. 571/2003 până la a 5 – a parte din capitalul social.

La alte rezerve creșterea de 1.267.297 lei reprezintă parte din profitul anului 2010 repartizat la alte rezerve aprobat de A.G.O.A..

Rezervele au fost constituite pentru acoperirea modernizării parcului auto.

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Valer Crișan



CONTABIL ȘEF,
Ec. Ildiko Gergely

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31 decembrie 2011

INDICATORI LEI (ron)		Realizat An 2010	Realizat An 2011
A. LICHIDITĂȚI LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI		10.890.784	11.435.009
	În conturi	10.874.768	11.381.009
	Casa	14.503	8.888
	Alte valori	1.514	451.125
	Avansuri de trezorerie	-	-
	Valori de încasat	-	-
ÎNCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		44.800.993	35.198.078
	Încasări clienți	43.878.405	35.155.994
	Alte încasări	922.588	42.084
PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		38.611.372	35.630.210
	Plăți furnizori	24.262.036	17.529.624
	Plăți pentru plata personalului	3.100.630	3.434.072
	Plăți privind impozite și taxe	5.660.443	7.197.241
	Impozit / profit	1.663.068	586.136
	Plăți privind dobânzile	-	-
	Alte plăți	3.925.195	-
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		6.189.621	
ÎNCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII			
	Încasări din vânzarea de terenuri, mijloace fizice și active necorporale		3.314
	Încasări din vânzarea instrumentelor de capital propriu și de creanțe ale altor întreprinderi	-	-
	Încasări din rambursarea avansurilor și împrumuturilor către alte părți	-	-
PLĂȚI DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII			
	Plăți pentru achiziția de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	5.642.602	3.603.082
	Încasări pentru achiziția instrumentelor de capital propriu și de creanțe ale altor întreprinderi	-	-
	Avansuri și împrumuturi efectuate de către alte părți	-	-
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII		-5.642.602	-3.603.082
ÎNCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE		-	-
PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANȚARE		-	-
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE		-	-
FLUX DE NUMERAR – TOTAL		-	-
B. LICHIDITĂȚI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI		11.435.009	8.073.183
	În conturi	11.381.009	7.966.623
	Casa	8.888	105.954
	Alte valori	45.112	606
	Avans de trezorerie	-	-
	Valori de încasat	-	-

Sit fluxurilor de trezorerie



DIRECTOR GENERAL,
Ec. Valer Crișan

CONTABIL ȘEF,
Ec. Ildiko Gergely