

JUDEȚUL MURES
 ENTITATE SC CARS SA
 ADRESA: localitatea TARNAVENI
 Str. Bradului nr. 14
 TELEFON 0265442035 FAX 0265446108
 NUMĂR DIN REG. J 26/28/1991

FORMA DE PROPRIETATE
 ACTIVITATE PREPONDERENTĂ
 (denumire clasă CAEN) Fabricarea cărămizi,
 țigle și alte produse din argila arsă pt construcții
 COD CLASĂ CAEN 2332
 COD UNIC DE ÎNREGISTR. RO1246411

	Rând	Nota	31 decembrie 2008 (lei)	31 decembrie 2009 (lei)
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale	03		224.273	146.109
4. Fond comercial	04			
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție	05		103.409	107.170
TOTAL	06	1(a)	327.682	253.279
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții	07		8.059.497	8.268.769
2. Instalații tehnice și mașini	08		17.192.658	18.643.483
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	09		158.513	130.145
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție	10		16.196.763	15.702.955
TOTAL	11	1(b)	41.607.431	42.745.352
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	19		41.935.113	42.998.631
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile	20		1.381.542	1.441.022
2. Producția în curs de execuție	21		2.923.938	4.786.085
3. Produse finite și mărfuri	22		2.425.593	876.847
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri	23		54.813	58.430
TOTAL	24		6.785.886	7.162.384
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale	25	5	2.304.039	4.535.353
2. Sume de încasat de la entități afiliate	26	5	-	30.472
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	27	5		
4. Alte creanțe	28	5	662.756	488.245
TOTAL	30		2.966.795	5.054.070
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	34		23.489	15.540
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	35		9.776.170	12.231.994

Notele de la 1 la 12 fac parte integrantă din situațiile financiare.

(1)

CARS SA

BILANȚ

	<u>Rând</u>	<u>Nota</u>	<u>31 decembrie 2008</u> (lei)	<u>31 decembrie 2009</u> (lei)
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	36		18.485	29.383
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN				
2. Sume datorate instituțiilor de credit	38	5	14.655.712	15.304.341
3. Avansuri încasate în contul comenzilor	39	5	241.719	2.233.890
4. Datorii comerciale - furnizori	40	5	5.757.157	2.961.102
6. Sume datorate entităților afiliate	42	5	-	3.758.876
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	44	5	<u>2.887.848</u>	<u>2.616.506</u>
TOTAL	45		23.542.436	26.874.715
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE	46		(13.747.781)	(14.613.338)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	47		28.187.332	28.385.293
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
6. Sume datorate entităților afiliate	53	5	-	72.352
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	55	5	<u>1.689.235</u>	<u>2.048.957</u>
TOTAL	56		1.689.235	2.121.309
H. PROVIZIOANE				
3. Alte provizioane	59		<u>13.746-</u>	<u>13.011</u>
TOTAL	60	2	13.746	13.011
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL		7		
- Capital subscris vărsat	64		<u>3.958.403</u>	<u>3.958.403</u>
TOTAL	67		3.958.403	3.958.403

Notele de la 1 la 12 fac parte integrantă din situațiile financiare.

(2)

CARS SA

BILANT

	<u>Rând</u>	<u>Nota</u>	<u>31 decembrie 2008</u> (lei)	<u>31 decembrie 2009</u> (lei)
II. PRIME DE CAPITAL	68		69.722	69.722
III. REZERVE DIN REEVALUARE	69		12.260.021	9.945.093
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale	70		312.633	325.958
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	72		-	1.901.012
4. Alte rezerve	73		<u>7.274.359</u>	<u>7.274.359</u>
TOTAL	74		<u>7.586.992</u>	<u>9.501.329</u>
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	77		(24.887)	(24.887)
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
<u>Sold C</u>	78		1.056.599	2.635.143
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
<u>Sold C</u>	80		1.682.453	179.495
Repartizarea profitului	82		<u>104.952</u>	<u>13.325</u>
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	83		<u>26.484.351</u>	<u>26.250.973</u>
CAPITALURI-TOTAL	85		<u>26.484.351</u>	<u>26.250.973</u>

Autorizate și semnate în numele Consiliului de Administrație la data de 15 iunie 2010 de către:

ADMINISTRATOR
VULCU IOANA

Semnătura _____
Ștampila unității



DIRECTOR ECONOMIC,
GINFALEAN DANIELA

Semnătura _____
Nr. de înregistrare în organismul profesional

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

			Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2008</u> (lei)	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2009</u> (lei)
	<u>Rând</u>	<u>Nota</u>		
1. Cifra de afaceri netă	01	10 e)	<u>19.434.559</u>	<u>17.231.425</u>
Producția vândută	02		18.828.020	16.887.652
Venituri din vânzarea mărfurilor	03		606.539	343.773
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție	<u>Sold C</u> 06		2.481.366	1.400.085
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată	08		573.767	142.431
4. Alte venituri din exploatare	09		<u>278.003</u>	<u>330.714</u>
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	10		22.767.695	19.104.655
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	11		2.860.049	2.702.943
Alte cheltuieli materiale	12		104.110	52.962
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	13		5.294.796	4.035.238
c) Cheltuieli privind mărfurile	14		527.475	227.662
6. Cheltuieli cu personalul, din care:	15		6.591.653	4.846.420
a) Salarii și indemnizații	16		5.169.544	3.801.795
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	17		1.422.109	1.044.625
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	18	1 a), b)	1.300.067	2.833.325
a.1) Cheltuieli	19		1.300.067	2.833.325
b) Ajustări de valoare privind activele circulante	21		382.813	(7.242)
b.1) Cheltuieli	22		390.726	-
b.2) Venituri	23		7.913	7.242
8. Alte cheltuieli de exploatare	24		<u>2.155.452</u>	<u>2.733.050</u>
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe	25		1.324.496	1.841.016
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	26		357.910	179.802
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	27		473.046	712.232

Notele de la 1 la 12 fac parte integrantă din situațiile financiare.

(4)

CARS SA

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

	<u>Rând</u>	<u>Nota</u>	<u>Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2008 (lei)</u>	<u>Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2009 (lei)</u>
Ajustări privind provizioanele	29		(11.211)	(735)
Venituri	31		11.211	735
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	32		19.205.204	17.423.623
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE				
- Profit	33	4	3.562.491	1.681.032
11. Venituri din dobânzi	39		2.022	672
Alte venituri financiare	41		<u>845.895</u>	<u>540.414</u>
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	42		847.917	541.086
13. Cheltuieli privind dobânzile	46		1.025.939	1.188.377
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		-	85.688
Alte cheltuieli financiare	48		1.266.294	767.246
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	49		2.292.233	1.955.623
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă)				
- Pierdere	51		1.444.316	1.414.537
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă)				
- Profit	52		2.118.175	266.495
VENITURI TOTALE	58		23.615.612	19.645.741
CHELTUIELI TOTALE	59		21.497.437	19.379.246
PROFIT SAU PIERDEREA BRUT(Ă)				
- Profit	60		2.118.175	266.495

Notele de la 1 la 12 fac parte integrantă din situațiile financiare.

(5)

CARS SA

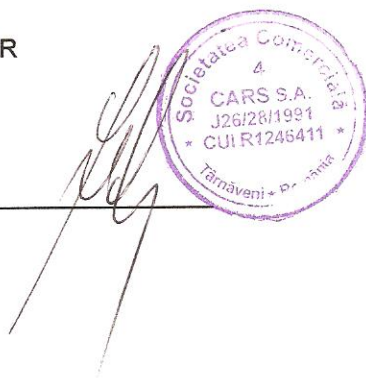
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

			Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2008</u> (lei)	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2009</u> (lei)
	<u>Rând</u>	<u>Nota</u>		
18. Impozitul pe profit	62	10 d)	435.722	87.000
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERCITIULUI FINANCIAR				
- Profit	64		1.682.453	179.495

Autorizate și semnate în numele Consiliului de Administrație la data de 15 iunie 2010 de către:

ADMINISTRATOR
VULCU IOANA

Semnătura _____
Ștampila unității



DIRECTOR ECONOMIC,
GINFALEAN DANIELA

Semnătura _____
Nr. de înregistrare în organismul profesional

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01		283.971	
Unități care au înregistrat pierdere	02			
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total col 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (rd. 04+08+14 la 18 +22), din care:	03	-	-	-
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	773.354	470.076	303.278
- peste 30 de zile	05	363.149	219.302	143.847
- peste 90 de zile	06	358.820	205.448	153.372
- peste 1 an	07	51.385	45.326	6.059
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 09 la 13), din care:	08	-	-	-
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	-	-	-
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	-	-	-
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	-	-	-
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	12	-	-	-
- alte datorii sociale	13	-	-	-
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	-	-	-
Obligații restante față de alți creditori	15	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	-	-	-
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	-	-	-
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 19 la 21), din care	18	-	-	-
- restante după 30 de zile	19	-	-	-
- restante după 90 de zile	20	-	-	-
- restante după 1 an	21	-	-	-
Dobânzi restante	22	-	-	-
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009	
Numărul mediu de salariați	23	253	238	

- lei -

IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	-
Venituri brute din dobânzile plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	26	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	-
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	28	-
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	-
V. Tichete de masă	Nr. Rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	71.086

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
Cheltuieli de inovare **) – total (rd. 32 la 34), din care:	31	-	-
- chelt. de inovare finalizate în cursul perioadei	32	-	-
- chelt. de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33	-	-
- chelt. de inovare abandonate în cursul perioadei	34	-	-

VII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	-	328.900
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36	-	-
- acțiuni cotate	37	-	-
- acțiuni necotate	38	-	-
- părți sociale	39	-	-
- obligațiuni	40	-	-
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	-	-
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	-	328.900
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43	-	328.900
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44	-	-

- lei -

VII. Alte informații (continuare)	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	2.832.747	4.727.644
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	2.126	-
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	660.620	476.342
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	2.135	71.758
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49	-	-
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:	50	-	-
- acțiuni cotate	51	-	-
- acțiuni necotate	52	-	-
- părți sociale	53	-	-
- obligațiuni	54	-	-
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	-	-
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56	-	-
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	1.162	12.556
- în lei (ct. 5311)	58	1.158	12.556
- în valută (ct. 5314)	59	4	-
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	23.488	2.916
- în lei (ct. 5121)	61	22.734	2.777
- în valută (ct. 5124)	62	754	139
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	-	-
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	-	-
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65	-	-
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	25.071.096	28.996.024
- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	-	-
- în lei	68	-	-
- în valută	69	-	-

VII. Alte informații (continuare)	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70	14.655.712	15.304.341
- în lei	71	5.800.000	5.908.646
- în valută	72	8.855.712	9.395.695
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	-	-
- în lei	74	-	-
- în valută	75	-	-
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	-	-
- în lei	77	-	-
- în valută	78	-	-
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)(rd. 80 + 81), din care:	79	-	-
- în lei	80	-	-
- în valută	81	-	-
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	-	-
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	2.185.543	2.846.140
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84	2.185.543	2.846.140
- în valută	85	-	-
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	5.998.876	7.617.932
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	236.010	164.022
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	476.033	1.414.759

VII. Alte informații (continuare)	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	1.518.922	1.648.830
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90	-	-
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	10.241.583	10.241.583
- acțiuni cotate	92	3.958.403	3.958.403
- acțiuni necotate	93	-	-
- părți sociale	94	6.283.180	6.283.180
VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	-	-

ADMINISTRATOR
VULCU IOANA

Semnătura _____
Ștampila unității



DIRECTOR ECONOMIC,
GINFALEAN DANIELA

Semnătura _____
Nr. de înregistrare în organismul profesional

CARS SA

FORMULARUL 40

- lei -

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Creșteri	Valori brute			Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Reduceri		
						Din care: dezmembrări și casări	
A	B	1	2	3	4	5	
Imobilizări necorporale							
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	01	-	-	-	X	-	
Alte imobilizări	02	278.977	5.048	-	X	284.025	
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	03	103.409	3.762	-	X	107.171	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	382.386	8.810	-	X	391.196	
Imobilizări corporale							
Terenuri	05	1.326.806	429.113	-	-	1.755.919	
Construcții	06	6.887.814	192.800			7.080.614	
Instalații tehnice și mașini	07	17.192.656	5.250.683	3.796.157	1.897.189	18.647.182	
Alte instalații, utilaje și mobilier	08	158.513	5.449	33.817		130.145	
Avansuri și imobilizări corporale în curs	09	16.196.765	10.467.602	10.961.412		15.702.955	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	41.762.554	16.345.647	14.791.368	1.897.189	43.316.815	
Imobilizări financiare	11	-	-	-	X		
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 04+10+11)	12	42.144.940	16.354.457	14.791.368	1.897.189	43.708.011	
	13		-				

CARS SA

FORMULARUL 40

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului (col. 9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezovertare	14	54.704	83.213	-	137.917
Alte imobilizări	15	54.704	83.213	-	137.917
TOTAL (rd. 13+14)	16	-	-	-	-
Imobilizări corporale					
Terenuri	17				-
Construcții	18	155.123	412.641		567.764
Instalații tehnice și mașini	19	-	33.817	33.817	
Alte instalații, utilaje și mobilier	20	155.123	2.696.472	2.280.132	571.463
TOTAL (rd. 16 la 19)	21	155.123	3.119.883	3.275.006	
AMORTIZĂRI - TOTAL					
(rd. 15+20)	22	209.827	2.779.685	2.280.132	709.380

CARS SA

FORMULARUL 40

SITUAȚIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rând	Sold inițial 10	Provizioane constituie în cursul anului 11	Provizioane reluate la venituri 12	Sold final (col. 13 = 10+11-12) 13
A	B				
Imobilizări necorporale					
Cheutueii de constituire și cheutueii de dezvoltare	23	-	-	-	-
Alte imobilizări	24	-	-	-	-
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	25	-	-	-	-
TOTAL (rd. 22 la 24)	26	-	-	-	-
Imobilizări corporale					
Terenuri	27	-	-	-	-
Construcții	28	-	-	-	-
Instalații tehnice și mașini	29	-	-	-	-
Alte instalații, utilaje și mobilier	30	-	-	-	-
Avansuri și imobilizări corporale în curs	31	-	-	-	-
TOTAL (rd. 26 la 30)	32	-	-	-	-
Imobilizări financiare	33	-	-	-	-
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE -					
TOTAL (rd. 25+31+32)	34	-	-	-	-

ADMINISTRATOR
VULCU IOANADIRECTOR ECONOMIC,
GINFALEAN DANIELASemnătura _____
Ștampila unitățiiSemnătura _____
Nr. de înregistrare în organismul profesional

(47)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

		Exercițiul financiar încheiat la <u>Nota 31 decembrie 2008</u> (lei)	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2009</u> (lei)
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:			
Flux de numerar net generate din			
activități operaționale	11	6.762.389	5.992.618
Dobânzi plătite		(1.025.939)	(1.110.202)
Impozit pe profit plătit		(834.459)	-
Numerar net din activități de exploatare		4.901.991	4.882.415
Fluxuri de numerar din activități de investiții:			
Plata în numerar pentru achiziționare de terenuri și mijloace fixe, imobilizări necorporale și alte active pe termen lung		(17.322.955)	(1.949.351)
Încasări de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung		-	168.042
Încasări din dobânzi		2.022	672
Numerar net din activități de investiții		(17.320.933)	(1.780.637)
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:			
Încasări în numerar din credite		9.562.723	235.936
Plăți în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de operațiunile de leasing financiar		(628.699)	(3.238.706)
Majorare capital		2.919.999	
Dividende plătite		(397.449)	(106.957)
Numerar net din activități de finanțare		11.501.409	(3.109.727)
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar		(1.314.982)	(7.948)
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar		(4.461.530)	(5.776.512)
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar		(5.776.512)	(5.784.460)

ADMINISTRATOR
VULCU IOANA

Semnătura _____
Ștampila unității



DIRECTOR ECONOMIC,
GINFALEAN DANIELA

Semnătura _____
Nr. de înregistrare în organismul profesional