

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2011

Denumirea elementului	SOLD la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		lei
		Total din care:	Prin transfer	Total din care:	Prin transfer	SOLD la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	42,488,202	18,960			0	42,507,162
Patrimoniul regiei	0				0	0
Prime de capital	0				0	0
Rezerve din reevaluare	25,713,790	1,144,543		958,893	0	25,899,440
Rezerve legale	1,848,687	55,127				1,903,814
Rezerve statutare sau contractuale	0				0	0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	5,904,721	958,893		1,126,366	0	5,737,228
Alte rezerve	7,061,316			97,214		7,039,229
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0					0
Sold C	0		0	1,839,567	0	0
Sold D	11,473,230	345,870	0			9,979,533
Rezultatul reportat provenit din adoptarea ptr. prima data a IAS mai putin ias 29 12	0					
Sold C	0	0	0	0	0	0
Sold D	0					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale	0					
Sold C	0					
Sold D	0	1,368,471				1,368,471
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatii Economice Europene	0					
Sold C	0	0	0	0	0	0
Sold D	0					
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	0					
Sold C	43,837	450,814	0	43,837	0	450,814
Sold D	0					0
Repartizarea profitului	600	0	0	600	0	0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent entitatilor integrate	0					
Sold C	1,500,962	3,739,421	0	1,500,962	0	3,739,421
Sold D						
Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent Interselor care nu controleaza						
Sold C	16,675	37,646		16,675		37,646
Sold D						
Alte capitaluri nedetinite	15,690	28,675		15,690		28,675
de societatea mama						
Total capitaluri proprii	73,139,860	6,088,009	0	3,768,857	0	75,966,550

Natura modificarilor :

- 1.Cresterea Rezervelor reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare cu 958.893 lei reprezinta diferenta de amortizare intre cea reevaluată si inainte de reevaluare - deci surplus realizat pe seama utilizarii in productie a activelor imobilizate -reevaluate , concomitent cu scaderea cu aceeași sumă a Rezervelor din reevaluare.
- 2.Inregistrarea sumei de 1.368.471 lei la rezultatul reportat privind corectarea erorilor fundamentale reprezinta obligatii fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscala referitor la TVA (Tva+ majorari de intarziere) aferenta exercitiilor fiscale 2002-2008
- 3.La conturile de rezerve la nivel de consolidat sunt inregistrate corectii privind analiticele.

Capitaluri proprii total

Anul
2010 73.139.850 lei (cumulat cu alte capitaluri nedetinite de grup)
2011 75.995.225 lei (cumulat cu alte capitaluri nedetinite de grup)

DIRECTOR GENERAL
Ing.MATEI DUMITRU

Expert contabil
Demeter Eva


