

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la 31 decembrie 2007

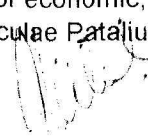
lei

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	1625240					1625240
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	27545	4630603		27545		4630603
Rezerve legale	35522	23208				58730
Rezerve statutare sau contractuale						0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0	27545				27545
Alte rezerve	172026					172026
Actiuni proprii						0
Rezultatul reportat reprez. profitul nerepart. sau pierderea neacoperita	Sold C					0
	Sold D					0
Rezultatul reportat provenit din adopt. ptr. prima data a IAS mai putin IAS 29	Sold C					0
	Sold D					0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					0
	Sold D					0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conf. cu Directiva a patra a Com. Ec. Europene	Sold C					0
	Sold D					0
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C	123115	383460	123115		383460
	Sold D					0
Repartizarea profitului		123115	23209	123115		23209
capitaluri proprii		1860333	5041607	0	27545	6874395

Director general,
Ing. Mihai Georgescu



Director economic,
Ec. Nicușor Patajliu



S.C. A.E.P. GIURGIU PORT S.A.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2007

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	9690567	13063437
Alte incasari	262760	1489018
Plati catre furnizori si angajati	6068237	6701014
Dobanzi platite	504155	424254
Impozit pe profit platit	94536	123552
Incasari din asigurarea impotriva cutremurilor		
Alte plati	1986640	3356769
Trezorerie neta din activitati de exploatare	1299759	3946866
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	5732160	5505283
Rambursari credite		751974
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	1691364	
Incasari credite	2897858	2336854
Dobanzi incasate		
Dividende incasate		
Trezorerie neta din activitati de investitii	-1142938	-3920403
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	73508	93963
Dividende platite		
Trezorerie neta din activitati de finantare	-73508	-93963
Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de trez.		
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	27063	110376
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	110376	42876
	110376	42876

Director general,
Ing. Mihail Georgescu

Director economic,
Ec. Nicolae Patalliu