

S.C. SCIM SA
 CONSTANTA, STR. VIHORULUI NR. 14
 C.U.I.: RO 1867176
 Nr.Reg.Comertului: J13/664/1991

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

ELEMENTE DE ACTIVE **	VALOAREA BRUTA **)				DEPRECIERILE (amortizarea si provizioane)			
	SOLD LA 01-IANUARIE	CRESTERI	REDUCERI	SOLD LA 31 DECEMBRIE 4=1+2-3	SOLD LA 01-IANUARIE	DEPRECIERILE (amortizarea si provizioane) inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	SOLD LA 31 DECEMBRIE 8=5+6-7
IMOBILIZARI NECORPORALE	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
d.c.	54.781	7.865	35.530	27.126	61.986	9.057	35.530	25.483
Chelt.de constituire si chelturi de dezvoltare		0		0	0	0	0	0
Alte Imobilizari	54.781	7.865	35.530	27.126	61.986	9.057	35.530	25.483
Avansuri si Imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
IMOBILIZARI CORPORALE								
d.c.	3.707.548	3.101.775	53.619	6.788.702	1.550.688	375.199	44.176	1.981.719
Terenuri	1.237.921	2.682.874	0	3.920.595	0	0	0	0
Construcii	27.891	0	0	27.891	27.891	0	0	27.891
Instalatii tehnice si masini	2.305.032	411.748	53.619	2.663.159	1.407.477	352.644	44.176	1.715.945
Alte Instalatii, utilaje si mobilier	136.701	7.356	0	144.057	115.328	22.555	0	137.883
Avansuri si Imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
IMOBILIZARI FINANCIARE	8.647	0	0	8.647	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	3.770.983	3.109.641	89.149	6.791.475	1.602.682	384.256	79.706	1.907.212

** Pentru cheltuielile de dezvoltare se vor prezenta motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia

*** Se vor prezenta modificarile acestuia in functie de tratamentele contabile aplicate

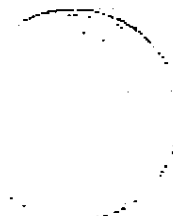
**** Se vor prezenta ajustarile care privesc exercitiile anterioare

Administrator
 PINDICHI CRISTIAN

Intocmit,
 DRAGAN MARIANA

SITUATIA PROVIZIOANELOR CONSTITUITE DE SOCIETATE
DEDUCTIBILE FISCAL: 31.12.2012

CLIENT	VALOARE GARANTIE DEDUCTIBILA FISCAL	NR. FACTURA EMISA IN TRIM.IV 2010	VALOARE PROVIZION
CONT 15120 PROVIZIOANE PENTRU GARANTII ACORDATE CLIENTILOR			
ROMINSERV	6.558,58	1518	6.558,58
ROMINSERV	9.523,21	1521	9.523,21
ROMINSERV	7.768,80	1530	7.768,80
ROMINSERV	8.445,67	1534	8.445,67
ROMINSERV	1.604,74	1536	1.604,74
TOTAL ROMINSERV	33.901,00		33.901,00
CIRASICO SRL DEC.2011	20.460,83		20.460,83
TOTAL 15120 PROV. GARANT	54.361,83		54.361,83
CONT 15110 PROVIZIOANE PENTRU LITIGII			
AMBIENT PRIM CONSTR GEN	11.169,93		11.169,93
HISTRIA SRL	73.519,18		73.519,18
PROD TVM	3.867,94		3.867,94
TOTAL 15110 PROV PT.LITIGII	88.557,05		88.557,05
TOTAL PROVIZIOANE:	142.918,88		142.918,88



S.C. SCIM SA
CONSTANTA, STR. VIFORULUI NR. 14
C.U.I.: RO 1867176
Nr.Reg.Comertului: J13/664/1991

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINATIA	Suma
Profit net repartizat	6.708
-rezerva legala	0
-acoperirea pierderii contabile	
-dividende	0
-alte repartizari	
Profit nerepartizat:	6.708

Administrator,
PINDICHI CRISTIAN



Intocmit,
DRAGAN MARIANA



S.C. SCIM SA
 CONSTANTA, STR. VIFORULUI NR. 14
 C.U.I.: RO 1867176
 Nr.Reg.Comertului: J13/664/1991

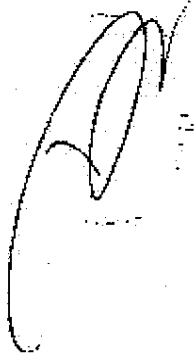
Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

lei

Indicator	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
0	1	2
1. cifra de afaceri neta	27.238.999	33.970.270
2. costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	27.962.057	34.653.041
3. Cheltuielile activitatii de baza	27.962.057	34.653.041
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-723.058	-682.771
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuielile generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare	197.521	730.902
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-525.537	48.131

Administrator,
 PINDICHI CRISTIAN



Intocmit,
 DRAGAN MARIANA



S.C. SCIM SA
 CONSTANTA, STR. VIFORULUI NR. 14
 C.U.I.: RO 1867176
 Nr.Reg.Comertului: J13/664/1991

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

lei

CREANTE	Sold la 31 Decembrie (col. 2 + 3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	9.163.388	9.163.388	0
Furnizori debitori	163.558	163.556	0
Clienți	7.199.093	7.199.093	0
Debitori diversi	1.800.739	1.800.739	0

lei

DATORII	Sold la 31 Decembrie (col. 2 + 3 + 4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	(col. 2 + 3 + 4)	2	3	4
Total, din care:	12.355.946	11.518.153	837.793	0
Alte imprumuturi si datorii asimilate	189.883	0	189.883	0
Dobanzi aferente altor imprumuturi	0	0	0	0
Linie de credit	1.894.317	1.894.317		
Furnizori	6.934.753	6.286.843	667.910	0
Clienți - creditor	739.027	739.027	0	0
Salarii Decembrie 2011	125.146	125.146	0	0
TVA de plata dec 2011	321.337	321.337	0	0
Impozit salarii Decembrie 2011	22.015	22.015	0	0
Datorii la bugetul de asigurari sociale	73.478	73.478	0	0
Fonduri sp.-taxe si varsaminte asimilate	0	0	0	0
Asociati - conturi curente	0	0	0	0
Dividende de platit	0	0	0	0
Creditori diversi	2.075.990	2.075.990	0	0
Dobanzi de platit	0	0	0	0
Credite pe termen scurt	0	0	0	0

Administrator
 PINDICHI CRISTIAN

Intocmit,
 DRAGAN MARIANA

S.C. SCIM SA
 CONSTANTA, STR. VIFORULUI NR. 14
 C.U.I.: RO 1867176
 Nr.Reg.Comertului: J13/664/1991

NOTA 6

PRINCIPII POLITICI SI METODE DE CONTABILE

<p>a) Reglementarile contabile aplicate la inlocuirea si prezentarea situatiilor financiare anuale</p> <p>Societatea organizeaza si conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si inlocuieste situatiile financiare anuale potrivit prevederilor Ordinului Ministerului de Finante nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV a Comunitatilor Economice Europene. Prezentarea situatiilor financiare sunt inlocuite in baza continutului activitatii. Fiecare element semnificativ este prezentat separat in situatiile financiare. Valorile nesemnificative sunt agregate cu valorile de natura sau functie similare si nu sunt prezentate separat.</p>				
<p>b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:</p>				
	Tratare	nu este cazul		
	Motivele	nu este cazul		
	Evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitii financiare si a profitului sau pierderii			
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt compatibile	Da	X	Nu	
	Comentarii relevante	nu este cazul		
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acestora	nu este cazul			
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie	nu este cazul			
<p>f) In cazul reevaluarii imobilizatiilor corporale - detalieri:</p>				
	elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii:	nu este cazul		
	valoarea la cost (sursa a imobilizatiilor reevaluate):	nu este cazul		
	tranzactiile in scop fiscal al rezervelor din reevaluare	nu este cazul		
	modificarile rezervelor din reevaluare	nu este cazul		
g) Achizitiile fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal	Da		Nu	X
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate	nu este cazul			
h) Valoarea prezentata in bilanț, rezultata după aplicarea metodelor: FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului.	Da		Nu	X
valoarea acestei diferente de total par categorii de active fungibile	nu este cazul			

Administrator,
 Pindichi Cristian

Intocmit
 Dragan Mariana

S.C. SCIM SA
 CONSTANTA, STR. VIFORULUI NR. 14
 C.U.I.: RO 1867176
 Nr.Reg.Comertului: J13/664/1991

PARTICIPATI SI SURSE DE FINANTARE

NOTA 7

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subseciunea 8.2:				
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii:				nu este cazul
c) numarul si valoarea totala a partilor sociale:		X	X	2.297.608,00
* au fost integral versate:				Valoare nominale: 2.50 lei
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor:				da
d) actiuni rascumparabile				nu este cazul
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare:				nu este cazul
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii:				nu este cazul
* valoarea eventualei prime de rascumparare:				nu este cazul
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:				nu este cazul
* tipul de actiuni:				nu este cazul
* numarul de actiuni emise:				nu este cazul
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire:				nu este cazul
* drepturi legate de distribuire:				numar de catre actionarii inregistrati in reg.actionarilor la 28.05.2011, drept de preferinta la o luna de la data publicarii in MO
f) obligatiuni emise:				
* tipul obligatiunilor emise:				nu este cazul
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni:				nu este cazul
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau impudentica de aceasta:				nu este cazul

Capitalul social in suma de 2.297.608 lei este constituit din 919.043 actiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei/act.

ADMINISTRATOR
 PINDICHI CRISTIAN



INTOCMIT,
 DRAGAN MARIANA



S.C. SCIM SA
 CONSTANTA, STR. VIFORULUI NR. 14
 C.U.I.: RO 1867176
 Nr.Reg.Comertului:J13/684/1991

INFORMATII PRIVIND SALARIATI SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVECHERE

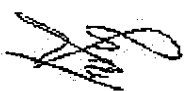
a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere:		Valoare		63.626,00			
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere:							
valoarea totala a angajamentelor pt. fiecare categorie		Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:							
* rata dobanzii		nu este cazul.					
* principiilele clauzei ale creditului		nu este cazul					
* suma rambursata pana la acea data		nu este cazul					
* obligatii viitoare de genul garantiiilor asumate de entitate in numele acestora		nu este cazul					
d) salariati							
* numar mediu de salariati		146,00					
* salarii platite sau de platit aferente exercitiului		2.747.066,00					
* cheltuieli cu asigurarile sociale		833.442,00					
* altele cheltuieli cu contributiile pentru pensii		0,00					

Salarierea conducerei s-a efectuat pe baza contractelor de munca
 Toate drepturile salariale si obligatiile catre bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale au fost determinate in raport cu legislatia in vigoare.

Administrator,
 Pindichi Cristian



Intocmit
 Dragan Mariana



S.C. SCIM SA
 CONSTANTA, Str. Viforului nr. 14
 C.U.I.: RO 1867176
 Nr.Reg.Comertului: J13/664/1991

Nota 9

Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori
 economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

$$a. \text{ Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active Curente}}{\text{datorii Curente}} = \frac{10892066}{12186063} = 0,89$$

-valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2
 -ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente

b. Indicatorul lichiditatii imediate:

$$\frac{\text{Active Curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii Curente}} = \frac{10892066 - 367491}{12186063} = 0,01$$

(indicatorul test acid)

2. Indicatorul de risc:

$$a) \text{ Indicatorul gradului de indatorare} = \frac{\text{Capital Imprumutat}}{\text{Capital Propriu}} * 100 = \frac{169883}{3280751} * 100 = 0,01\%$$

unde:

-capital imprumutat = credite peste un an;

-capital angajat = capital imprumutat + capital propriu

b.) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor:

$$\frac{\text{Profitul inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu Dobanda}} = \frac{156.480}{149.772} = 1,04$$

3. Indicatorii de activitate (de gestiune):

a) viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de numerar:

b) capacitatea de control a capitalului circulant si a activitatii de baza:

$$- \text{ Viteza de rotatie a stocurilor} = \frac{\text{Costul Vanzarilor}}{\text{Stocul mediu}} = \frac{544.587}{803.655} = 0,68$$

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate:

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} * 365 = \frac{803.655}{544.587} * 365 = 540,20$$

$$c) \text{ Viteza de rotatie a debitorilor-clienti} = \frac{\text{sold Mediu clienti}}{\text{CA}} * 365 = \frac{3.838.004}{33.970.270} * 365 = 40,15$$

d) Viteza de rotatie a creditelor - furnizor:

$$\frac{\text{Sold Mediu Furnizori}}{\text{Achizitii Bunuri (fara serv)}} * 365 = \frac{3.581.155}{9.643.865} * 365 = 135,05$$

(se poate folosi costul vanzarilor sau cifra de afaceri)

$$e) \text{ Viteza de rotatie a activelor imob.} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{33.970.270}{4.884.263} = 6.96$$

$$f) \text{ Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total Active}} = \frac{33.970.270}{15.776.329} = 2,15$$

4. Indicatorul de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat:

$$\frac{\text{Profitul înainte de plăți de bănci și a impozitului pe profit}}{\text{Capitalul angajat}} = \frac{156.480}{169.883} = 0.92$$

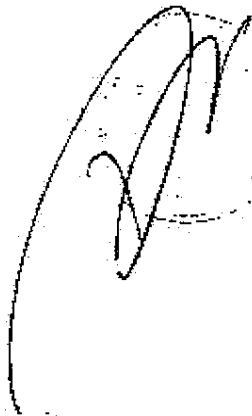
unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de actionari, cat si de creditori pe termen lung si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

(capitalul angajat=toti banii investiti; actionari, creditori etc)

$$b) \text{ Marja bruta din vanzari} = \frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} * 100 = \frac{0}{33.970.270} * 100 = 0$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabile sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

Administrator,
PINDICHI CRISTIAN



Intocmit,
DRAGAN MARIANA



S.C. SCIM SA
 CONSTANTIA, STR. VIFORULUI NR. 14
 C.U.I.: RO 1867176
 Nr.Reg.Comertului: J13/684/1991

ALTE INFORMATI

b) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare potrivit subseciunii 8.2					
SC SCIM SA - Constantia, este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni (si desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.					
Societatea a efectuat lucrari de instalatii sanitare si de aer conditionat si lucrari civile si a avut un numar mediu de 146 salariati. Pe viitor se va desfasura aceleasi activitati.					
b) Informatii privind relatile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se dețin participatii, cerute potrivit Subseciunii 8.2,					
Societatea nu deține interese de participare in cadrul altor societati					
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina					
Societatea a inregistrat toate tranzactiile in moneda nationala in cursul anului 2012.					
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:					
Venituri totale					34.739.693,00
Costuri totale					35.186.663,00
Profit brut					6.708,00
Rezerva legala					0,00
Cheltuieli deducibile					36.098.678,00
Cheltuieli nedeductibile					88.085,00
Venituri neimpozabile					428.212,00
Impozit pe profit					0,00
e) Cifra de afaceri:					
* pe segmente de activitati					
* pe piata geografice	Romania	Comert	544.587,00	Servicii	250.784,00
			33.970.270,00	International	0
f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanță înca reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte - informații pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:					
* natura evenimentului					nu este cazul
* estimare a efectului financiar sau nerezultă conform căreia estimarea nu poate să fie făcută					nu este cazul
g) Explicații despre valoarea și natura:					
* veniturilor și cheltuielilor extraordinare					nu este cazul

* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative	0
h) Ratele achitate in contractul unui contract de leasing:	
1) Leasing financiar - Informatii:	
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing	nu este cazul
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare	nu este cazul
1. Leasing financiar-evidentieri	Descriere generala a contractelor importante de leasing
* existenta si conditiile optiunilor de ramborsare sau cumparare:	nu este cazul
* restricțiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cede refectoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing	nu este cazul
2. Leasing financiar-evidentieri	0
debanda de platit aferenta perioadelor viitoare	0
3) Onorariile platite auditoilor /contabililor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit	0
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta	nu este cazul
4) Alunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative	nu este cazul
m) Datorii probabile si angajamente acordate	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantiiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative si trebuie facuta distinctie intre diferite tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	nu este cazul
o) daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	nu este cazul
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.	nu este cazul

Administrator
Pindichi Cristian



Intocmit
Dragan-Mariana

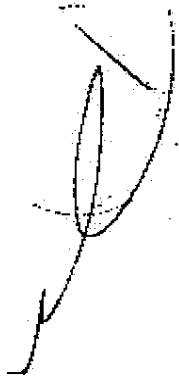


S.C. SCIM SA
C.F. 1867176

SITUATIA MODIFICARI CAPITALURILOR PROPRII LA 31.12.2011

Element al capitalului propriu	Sold la 31.12.2011	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2011
		Total din care	Prin Transfer	Total din care	Prin Transfer	
Capital subscris	2.297.608,00	0,00		0,00		2.297.608,00
Prime legate de capital	0,00	0,00		0,00		0,00
Rezerve din reevaluare (ct.105)	0,00	0,00		0,00		0,00
Rezerve legale (ct.1061)	59.522,00	0,00		0,00		59.522,00
Rezerve statutare sau contractuale 1063	37,00	0,00		0,00		37,00
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare ct.1065	0,00	0,00		0,00		0,00
Alte rezerve (ct.1068)	635.176,00	0,00		0,00		635.176,00
Profitul sau pierderea raportata	693.107,00			411.408,00		281.699,00
Rezultatul exercitiului -sold debitor						
Rezultatul exercitiului -sold creditor	86.353,00	6.708,00		86.353,00		6.708,00
Repartizarea profitului		0,00				0,00
Total capitaluri proprii	3.771.803,00	6.708,00	0,00	497.761,00	0,00	3.280.750,00

ADMINISTRATOR
PINDICHI CRISTIAN



INTOCMIT,
ec. DRAGAN-MARIANA



S.C. SCIM SA

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31 decembrie 2012

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	precedent	curent
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare	176.124,00	70.189,00
Incasari de la clienti	34.953.946,00	41.317.956,00
Incasari credite	13.225.719,00	13.822.253,00
Plati catre furnizori si angajati	33.986.148,00	39.192.974,00
Debanzi platite + restituirii credite	13.973.154,00	15.866.341,00
Impozit pe profit platit (facile)	44.239,00	10.705,00
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Trezorerie neta din activitati de exploatare	176.124,00	70.189,00
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii	-8.525,00	-1.365.666,02
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari	234.975,00	1.434.766,00
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	215.408,00	53.618,98
Dobanzi incasate	11.042,00	15.481,00
Dividende incasate		
Trezoreria neta din activitati de investitii	-8.525,00	-1.365.666,02
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:	-700.014,00	-79.682,00
Incasari din emisiunea de actiuni	0,00	
Incasare din imprumuturi pe termen lung	0,00	
Plata ratelor af imprumuturilor pe termen lung	700.014,00	79.682,00
Dividende platite	0,00	0,00
Trezorerie neta din activitati de finantare	-700.014,00	-79.682,00
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentului de Trezorerie	-532.415,00	-1.375.159,02
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	0,00	-532.415,00
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	-532.415,00	-1.907.574,02

ADMINISTRATOR,
BINDICH ESTIANINTOCMIT,
DRAGAN MARIANA