

## RAPORT ANUAL 2014

Elaborat in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006

### S.C. STIMET S.A.

---

Sediul Social : Sighisoara, Str. Mihai Viteazu nr. 96, jud. Mures

Numarul de telefon/fax: 0265/771071, 0265/ 777810

Nunarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului : J 26/3/1991

Cod de Identificare Fiscala : 1224855

Atribut fiscal : RO

Valoarea Nominala : 0,10 lei

Numar de actiuni : 1.019.655

Actiunile S.C. STIMET S.A. se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti –  
Piata Rasdaq

---

### Analiza activității societății comerciale

a) Activitatea desfășurată sau care urmează a se desfășura de către societatea comercială.

Societatea are ca obiect de activitate producția de butelii ambalaj de diverse forme și dimensiuni cu capacitatea cuprinsă între 200-1000 ml, fiind producător autorizat al buteliilor șampanie, vin, alcool, apă minerală, bere și băuturi răcoroase.  
Societatea se afla din anul 2005 în închidere operațională.

b.) Data înființării societății comerciale .

Societatea comercială STIMET S.A. Sighișoara, având ca denumire inițială Întreprinderea de Sticlărie și Faianță, a fost înființată în anul 1960, având ca profil de bază fabricarea produselor de sticlărie de tip ambalaj.

c.) Fuziuni sau reorganizări semnificative ale societății comerciale, a filialelor sale sau a societăților controlate, realizate în timpul exercițiului financiar .

În cursul exercițiului financiar 2014, nu au existat fuziuni sau reorganizări semnificative ale societății comerciale.

d.) Achiziții sau înstrăinări de active.

În cursul anului 2014 s-au achiziționat butasi de vie altoita in valoare de 121.191,87 lei.  
In anul 2014 nu s-au achiziționat terenuri.  
Au fost vandute active avand valoarea de 19209.68.

### Elemente de evaluare generală:

a.) Unitatea a înregistrat la finele anului 2014 pierdere în valoare de 279.645 lei, in scadere fata de anul 2013 cand s-a inregistrat pierdere in valoare de 133.962 lei.

b.) La 31.12.2014 cifra de afaceri era în valoare de 154.321 lei, cu 29.92% mai mica față de anul precedent cand cifra de afaceri a fost de 220.217 lei. Ponderea principala in cadrul cifrei de afaceri o reprezinta veniturile din chirii.

c.) Societatea nu a desfășurat activitate de export în anul 2014.

d.) Cota de piață deținută de societate pe principalele produse a fost < 1% .

e.) Lichiditate :

La 31.12.2014, casa și conturile la bănci erau în valoare de 1.437 lei.

### ➤ Lichiditate generală :

Lichiditate generală 31.12.2013 = Active circulante/Datorii pe termen scurt = 1,28

Lichiditate generală 31.12.2014 = Active circulante/Datorii pe termen scurt = 1.40

Lichiditatea generală a crescut în anul 2014, fata de anul 2013.

➤ Lichiditatea redusă :

Lichiditate redusă 31.12.2013 = Active circul-Stocuri/Datorii pe termen scurt = 0,78

Lichiditate redusă 31.12.2014 = Active circul-Stocuri/Datorii pe termen scurt = 0,72

Valoarea optimă este de 1 .

In anul 2014, lichiditatea redusa inregistreaza o scadere fata de anul precedent

➤ Lichiditatea imediată :

Lichiditate imediată 31.12.2013= Lichidități/Datorii pe termen scurt = 0,20

Lichiditate imediată 31.12.2014= Lichidități/Datorii pe termen scurt = 0,00

Lichiditatea imediată este foarte redusă atât la 31.12.2013, cât și la 31.12.2014, față de valoarea optimă de 0,65.

### 1.1.1. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

a.) Principalele piețe de desfacere a acestor produse/servicii, precum și metoda de distribuție:

Nr. crt.	Produse	Piețe de desfacere	Metode de distribuție
1.	Ambalaj sticlă	Îmbuteliatori de vinuri,alcool,apă minerală, sucuri,etc	Direct la îmbuteliatori

b.) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii 3 ani :

Produse/servicii	2012		2013		2014	
	Cifra de afaceri%	Venituri	Cifra de afaceri%	Venituri	Cifra de afaceri%	Venituri
Produse	1,41	16058	7,96	17529	9,29	14337
Prestări servicii	78,84	898666	6,31	13890	9,87	15236
Chirii	14,32	163235	49,85	109772	67,66	104404
Mărfuri	-	-	-	-	-	-
Activ. diverse deseuri	5,43	61878	35,88	79026	13,18	20344
TOTAL		1139837		220217		154321

Fata de anul 2013, cifra de afaceri din anul 2014 a scazut cu 29,92%, ponderea principala in cadrul acesteia o reprezinta veniturile din chirii.

c.) Societatea nu are în vedere pentru următorul exercițiu financiar crearea sau oferirea de noi produse pentru care se va afecta un volum substanțial de active.

### 1.1.2. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Nu exista o dependenta semnificativa a societatii comerciale fata de un singur furnizor , a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii.

Dimensiunea stocurilor de materii prime si materiale si produse finite: 1.011.297 lei.

### 1.1.3. Evaluarea activității de vânzare

a) Evoluția vânzărilor pe piața internă și externă :

Anul	LEI	
	Volum vânzări pe piața internă	Volum vânzări pe piața externă
2010	309.766	1.879.369
2011	44.057	1.786.541
2012	270.190	869.647
2013	591.001	0
2014	158.908	0

### 1.1.4. Evaluarea aspectelor legate de angajatii societății comerciale

a) In ultima zi a anului 2014, respectiv la 31.12.2014 nr. personal = 7 persoane  
Din totalul de 7 persoane, avem următoarea situație:

- 2 persoane cu ½ norma
- 1 persoana cu ¼ norma
- 4 persoane cu norma întreaga

Rezultatul la sfârșitul anului ca număr mediu de personal = 7 persoane cu norma întreaga

- b) Nivelul de pregătire al angajaților este unul corespunzător .
- c) Raporturile dintre manager și angajați sunt corecte generate de nivelul de subordonare.
- d) Nu există elemente conflictuale între manager și angajați.

### 1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de baza a emitentului asupra mediului înconjurător.

Societatea era înregistrată ca "IPPC " (mari poluatori) și făcea parte din societățile cu emisii de "gaze cu efect de seră". În anul 2013 societatea a fost obligată să declare închisă activitatea de producere a ambalajelor de sticlă, ca urmare, începând cu anul 2013 nu mai face parte din societățile IPPC. În urma ultimului control al Garzii de Mediu s-a pus în vedere ca societatea să ia măsuri legale de închidere a acestei activități.

Nu există litigii și nici nu se preconizează litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

### 1.1.7 Evaluarea activității de cercetare – dezvoltare

Pentru anul 2014 societatea nu a alocat sume pentru cercetare-dezvoltare.

### 1.1.8 Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Societatea nu are o politică concretă privind managementul riscului.

### 1.1.9 Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

- a) Lichiditatea societății comerciale este afectată de clienții incerti aflați în litigiu.
- b) Nu există evenimente care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza.

## Activele corporale ale societatii comerciale

### **2.1. Amplasarea si caracteristicile principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale.**

Principalele capacitati de productie ale societatii sunt cele patru cuptoare de topit sticla. Activitatea de productie este oprita din octombrie 2005.

### **2.2. Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale:**

Gradul de uzura al activelor societatii este de 80% fiind determinat de faptul ca societatea functioneaza din 1960.

## Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1. Valorile mobiliare emise de societatea comerciala se negociaza pe Bursa de Valori Bucuresti –Piata RASDAQ.

Actiunile SC Stimet SA se tranzactioneaza pe piata alternativa cu simbolul STIM.

3.2. Referitor la politica de dividende, mentionam ca in anul 2014 societatea a inregistrat pierdere.

3.3. Societatea nu a desfasurat nici o activitate de achizitionare a propriilor actiuni.

3.4. Societatea comerciala nu are filiale.

3.5. Societatea are deschise doua puncte de lucru situate in urmatoarele localitati :

- Comuna Ceptura, jud. Prahova activitate cod CAEN 4462.

- Comuna Gura Vadului, jud. Prahova activitate cod CAEN 0125.

3.5. Societatea comerciala nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

## Conducerea societatii comerciale

4.1. a) Conducerea administrativa a societatii comerciale este asigurata de Consiliul de Administratie format din urmatoorii membrii realesi de Adunarea Generala Ordinara din 07.04.2013:

Seracu Ieronim	presedinte CA
Chiricuta Viorel	vicepresedinte CA
Racaru Dorin	membru CA
Seracu Aurelia	membru CA
Chiricuta Neculae	membru CA

b) D-nul Seracu Ieronim detine 255.774 actiuni, reprezentand 25,08% din capitalul social.

d) Consiliul de Administratie nu a fost implicat in ultimii 5 ani in nici un litigiu si in nici o procedura administrativa.

4.2. a) Ca urmare a reducerii activitatii societatii, la A.G.A. din 23.04.2007 s-a hotarat sa existe un singur director executiv, respectiv domnul Seracu Ieronim, numit prin contractul de mandat nr. 1355/31.08.2007.

b) nu este cazul

4.3. Nu exista litigii sau proceduri administrative in care sa fie implicate persoanele din conducerea administrativa.

## SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA LA 31.12.2014

## 1. BILANTUL CONTABIL:

	Denumirea indicatorilor	2012	2013	2014
1.	<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	24.973.928	26.248.195	26.934.849
2.	I. IMOBILIZARI NECORPORALE	840	216	0
3.	II. IMOBILIZARI CORPORALE	17.794.578	17.840.953	17.625.325
4.	III. IMOBILIZARI FINANCIARE	7.178.510	8.407.026	9.309.524
5.	<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>	1.686.846	1.597.209	2.093.476
6.	I. STOCURI	738.337	625.892	1.011.297
7.	II. CREANTE	898.237	935.036	1.079.017
8.	III. INVESTITII FINANC. PE TERMEN SCURT	37.708	1.725	1.725
9.	IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	12.564	34.556	1.437
10.	<b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b>	0	0	0
11.	<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. DE PANA LA UN AN</b>	2.209.585	1.250.446	1.495.494
12.	<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE- DATORII CURENTE NETE</b>	-972.739	-946.311	-1.494.172
13.	<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>24.001.189</b>	<b>25.301.884</b>	<b>25.440.677</b>
14.	<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. MAI MARE DE UN AN</b>	0	0	0
15.	<b>H. PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE ( impozit amanat)</b>	36.137	0	0
16.	<b>I. VENITURI IN AVANS</b>	511.618	2.825.453	3.624.533
	-subventii pt. Investitii	61.618	1.532.379	1.532.379
	-sume de reluat intr-o per. de pana la un an	450.000	1.293.074	2.092.154
17.	<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
18.	<b>I. CAPITAL SUBSCRIS SI VARSAT</b>	101.965	101.965	101.965
19.	<b>II. PRIME DE CAPITAL</b>	0	0	0
20.	<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b>	18.508.482	18.489.710	18.486.315
21.	<b>IV. REZERVE</b>	11.561.650	11.580.455	11.583.850
22.	<b>V. REZULTAT REPORTAT</b>	-6.412.675	-6.268.663	-5.984.187
23.	<b>VI. REZULTATUL EXERCITIULUI</b>	-144.012	-133.962	-279.645
24.	<b>REPARTIZAREA PROFITULUI</b>	0	0	0
25.	<b>CAPITALURI PROPRII- TOTAL</b>	<b>23.903.434</b>	<b>23.769.505</b>	<b>23.908.298</b>
26.	<b>CAPITALURI -TOTAL</b>	<b>23.903.434</b>	<b>23.769.505</b>	<b>23.908.298</b>
	ACTIV= PASIV	26.660.774	27.845.404	29.028.325
	NR. ACTIUNI	1.019.655	1.019.655	1.019.655

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

	DENUMIREA INDICATORILOR	2012	2013	2014
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	1.139.837	220.217	154.321
2.	VENITURI DIN EXPLOATARE	1.261.989	591.001	158.908
3.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	1.530.302	1.098.214	899.433
4.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-268.313	-507.213	-740.525
5.	VENITURI FINANCIARE	876.737	829.211	762.510
6.	CHELTUIELI FINANCIARE	464412	455.960	257.371
7.	REZULTAT FINANCIAR	412.325	373.251	505.139
8.	REZULTAT CURENT	144.012	-133.962	-235.386
9.	VENITURI EXCEPTIONALE	0	0	0
10.	CHELTUIELI EXCEPTIONALE	0	0	0
11.	REZULTAT EXCEPTIONAL	0	0	0
12.	VENITURI TOTALE	2.138.726	1.420.212	921.418
13.	CHELTUIELI TOTALE	1.994.714	1.554.174	1.156.804
14.	REZULTATUL BRUT	144.012	-133.962	-235.386
15.	IMPOZITUL PE PROFIT(MINIM)	0	0	44.259
16.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	144.012	-133.962	-279.645

**III. INDICATORI ECONOMICI****1. Solvabilitatea patrimoniala**

Solvabilitatea patrimoniala 2012= Capitaluri proprii/Total activ\*100= 89,66%

Solvabilitatea patrimoniala 2013= Capitaluri proprii/Total activ\*100= 85,36 %

Solvabilitatea patrimoniala 2014= Capitaluri proprii/Total activ\*100= 82,36 %

Solvabilitatea patrimoniala reprezinta capacitatea societatii de a-si plati datoriile ajunse la scadenta. Valoarea acestui indicator este considerata buna cand rezultatul obtinut depaseste 30%, indicand ponderea surselor proprii in totalul pasivului.

**2. Gradul de indatorare**

Gradul de indatorare 2012=Datorii totale/Total activ\*100 = 8,29 %

Gradul de indatorare 2013=Datorii totale/Total activ \*100 = 4,49 %

Gradul de indatorare 2014=Datorii totale/Total activ\*100 = 5.15 %

Acest indicator evidentiaza limita pana la care societatea isi finanteaza activitatea din alte surse decat cele proprii (credite, datorii la stat si furnizori). In conditii normale de activitate gradul de indatorare trebuie sa se situeze in jur de 50%. O limita sub 30% indica o rezerva in apelarea la credite si imprumuturi iar peste 80% indica o dependenta de credite, situatie alarmanta.

### 3. Rata rentabilitatii economice

Rata rentabilitatii economice 2012=Rezultatul din expl./Total activ\*100 = -1 %  
Rata rentabilitatii economice 2013 =Rezultatul din expl./Total activ\*100 = -1.82 %  
Rata rentabilitatii economice 2014=Rezultatul din expl./Total activ\*100 = -2.55 %

Acest indicator reprezinta capacitatea societatii de a produce profit din activitatea de baza si masoara eficienta mijloacelor materiale si financiare alocate.  
Se observa ca rata rentabilitatii economice a scazut in anul 2014 fata de anul 2013.

### 4. Rata capitalului social

Rata capitalului social 2012= Rezultat net al ex/ Capital social subscris\*100 = 141,23 %  
Rata capitalului social 2013= Rezultat net al ex/ Capital social subscris\*100 = -131,38 %  
Rata capitalului social 2014= Rezultat net al ex/ Capital social subscris\*100 = -274,26 %

### 5. Rentabilitatea capitalului investit ( ROI)

Rentabilitatea capitalului investit 2012= Rez.net al ex/Activ net=-0,006  
Rentabilitatea capitalului investit 2013= Rez.net al ex/Activ net = 0,004  
Rentabilitatea capitalului investit 2014= Rez.net al ex /Activ net= 0,010

In anul 2014 rentabilitatea capitalului investit a scazut fata de anul 2013 deoarece rezultatul net al exercitiului a scazut fata de anul anterior iar activul net a crescut.

### 6. Randamentul vanzarilor (ROS)

Randamentul vanzarilor 2012= Rezultat exploatare/ Cifra de afaceri = -0,24  
Randamentul vanzarilor 2013= Rezultat exploatare /Cifra de afaceri = -2,30  
Randamentul vanzarilor 2014= Rezultat exploatare/ Cifra de afaceri = -4.80

Fata de anul 2013, in 2014 se observa o scadere si un rezultat negativ datorita pierderii din exploatare.

### 7. Rentabilitatea economica (ROE)

Acest indicator masoara performanta capitalurilor societatii, cele aduse de investitori, profitul curent si cel neridicat. Este cea mai buna masura a modului de utilizare a celor mai rare resurse din punctul de vedere al actionarilor,banii.

Rentabilitatea financiara 2012= Rezultatul brut / Capitaluri proprii = 0.006  
Rentabilitatea financiara 2013= Rezultatul brut / Capitaluri proprii = -0,005  
Rentabilitatea financiara 2014= Rezultatul brut / Capitaluri proprii = -0.010

In 2014, rentabilitatea financiara a scazut fata de anul 2013.



## 8. Valoarea contabila a actiunii

Valoarea contabila /actiune 2012 = Activ net/Nr. actiuni = 23,54 lei

Valoarea contabila /actiune 2013 = Activ net/Nr. actiuni = 27,30 lei

Valoarea contabila /actiune 2014 = Activ net/Nr. actiuni = 24,95 lei

## IV. BILANTUL CONTABIL LA 31.12.2014 - ANEXA

- A) In cadrul elementelor de activ, cele care depasesc 10% din totalul de active sunt :
- Active imobilizate corporale, care in anul 2014 sunt in valoare de 17.625.325 lei, reprezentand 60,72 % din total active, in timp ce anul trecut valoarea acestora era de 17.840.953 lei reprezentand 64 % din total.
  - Stocurile care in anul 2014 sunt in valoare de 1.011.297 lei, reprezentand 3,48 % din total active, in timp ce anul trecut valoarea acestora era de 625.892 lei, respectiv 2,25 %.
  - Creantele in anul 2014 sunt in valoare de 1.079.017 lei reprezentand 3,72 % din total active, in timp ce anul trecut valoarea acestora era de 935.036 lei, reprezentand 3,36 % din total active.
  - Societatea nu a avut in ultimii 3 ani profituri reinvestite.
  - Total active curente in anul 2014 se ridica la 2.093.476 lei in timp ce in anul 2013 se cifrau la 1.597.209 lei.
  - Total pasive curente in anul 2014 se ridica la 1.495.494 lei, in timp ce in anul 2013 se cifrau la 1.250.446 lei.
  - In cursul anului 2005 (octombrie) s-a oprit productia de butelii de sticla, ramanand doar activitatea comerciala, de vanzare de stocuri si de recuperare de creante.
- B) Analizand contul de profit si pierdere din ultimii 3 ani se constata urmatoarele:
- Cifra de afaceri neta 2012 = 1.139.837 lei
  - Cifra de afaceri neta 2013 = 220.217 lei
  - Cifra de afaceri neta 2014 = 154.321 lei
- Cifra de afaceri a cunoscut o evolutie descrescatoare in anul 2013 cu 80,68 % fata de anul 2012, iar in 2014 a scazut fata de anul 2013 cu 29,92 % .
- Total venituri 2012 = 2.138.726 lei
  - Total venituri 2013 = 1.420.212 lei
  - Total venituri 2014 = 921.418 lei
- In anul 2014, veniturile totale au scazut fata de anul 2013 cu 35,12%.

In cadrul activitatii de exploatare s-au inregistrat venituri in valoare de 158.908 lei si cheltuieli in suma de 899.433 lei. Veniturile din exploatare au cunoscut o evolutie descrescatoare fata de anul precedent cu 73,11 %. Cheltuielile din exploatare au cunoscut o evolutie descrescatoare fata de anul precedent cu 18,10 %.

Din activitatea de exploatare s-a realizat pierdere in suma de 740.525 lei, in timp ce in anul 2013 a fost obtinuta o pierdere din exploatare in suma de 507.213 lei.

Ponderea cea mai mare in cadrul veniturilor din exploatare o detin "venituri din redevente, loc. gest. chirii" in valoare de 104.404 lei. La cheltuieli, o pondere insemnata o au cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale, cheltuielile cu personalul si alte cheltuieli din exploatare.

Activitatea financiara a avut urmatoarea evolutie:

Veniturile financiare sunt in suma de 762.510 lei, mai putin fata de anul 2013 cu 66.701 lei, iar cheltuielile financiare pentru anul 2014 sunt in valoare de 257.371 lei, mai putin fata de anul 2013 cu 198.589 lei. Rezultatul activitatii financiare este profit in suma de 505.139 lei.

Veniturile financiare sunt alcătuite din venituri din dobanzi in suma de 496.481 lei si alte venituri financiare in suma de 266.029 lei. Cheltuielile financiare sunt alcătuite din cheltuieli din diferente de curs valutar in suma de 257.371 lei.

Unitatea nu inregistreaza nici un fel de venituri si cheltuieli in cadrul activitatii extraordinare.

Veniturile totale in suma de 921.418 lei au cunoscut o evolutie descrescatoare fata de anul 2013 cu 35,12%.

Cheltuielile totale in valoare de 1.156.804 lei au cunoscut o evolutie descrescatoare, cu 25,57 % fata de anul 2013.

Societatea comerciala a incheiat anul 2014 cu pierdere in valoare de 279.645 lei, iar in anul 2013 rezultatul obtinut a fost tot pierdere in valoare de 133.962 lei.

Datoriile totale sunt in valoare de 1.495.494 lei in crestere fata de anul precedent cand au fost de 1.250.446 lei.

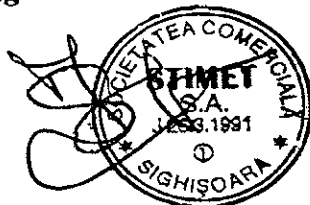
Creantele sunt in valoare de 1.079.017 lei, in crestere fata de anul precedent cand au fost de 935.036 lei.

### SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2014

Denumirea elementului	Exercitiul financiar incheiat la	
	31.12.2013	31.12.2014
ACTIVITATI DE EXPLOATARE	1	1
Profit inainte de impozitare	(133,962)	(279,645)
<i>Ajustări pentru reconcilierea rezultatului net</i>		
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	364,335	345,323
Ajustarea valorii imobilizărilor financiare	36,138	-
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	-	-
Câștig/pierdere din vânzarea de imobilizări corporale	(8,515)	(18,097)
Venituri/(cheltuieli) din subvenții pentru investiții	(206,782)	-
Pierdere din diferente de curs valutar	(249,643)	(257,371)
Venituri din dobanzi	(309,736)	(496,482)
Cheltuieli cu dobânzile	30,399	-
<b>Flux de numerar din exploatare</b>	<b>(477,764)</b>	<b>(706,272)</b>
<b>inainte de modificările capitalului circulant</b>		
Creștere /diminuare de creanțe	(36,799)	143,981
Descreștere/(creștere) de stocuri	112,445	385,405
Creștere/(descreștere) a obligațiilor curente	959,139	245,048
Creștere/(descreștere) a obligațiilor pe termen lung		

<b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare</b>	<b>557,021</b>	<b>68,162</b>
Dobânzi plătite	-	
Încasări din dobânzi		
Impozit pe profit plătit		
<b>Numerar net utilizat în activități de exploatare</b>	<b>557,021</b>	<b>68,162</b>
<b>ACTIVITATI DE INVESTITII</b>		
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de investiții:</b>		
Plata în numerar pentru achiziționare de terenuri și alte active pe termen lung	(397,188)	(6,160)
Încasări de numerar din vânzarea de imobilizări financiare	-	-
Încasări de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung	86,356	19,210
Acordări de împrumuturi	(434,140)	-
Încasări din împrumuturi acordate	-	(646,167)
Încasări din dobânzi	309,736	496,482
<b>Numerar net utilizat în activități de investiții</b>	<b>(435,236)</b>	<b>(136,635)</b>
<b>ACTIVITATI DE FINANȚATE</b>		
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:</b>		
Aport la capitalul social	-	-
Subvenții acordate	-	35,344
Încasări în numerar din credite	-	
Rambursări ale sumelor împrumutate	(99,793)	-
Plăți în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de operațiunile de leasing financiar	-	
<b>Numerar net din activități de finanțare</b>	<b>(99,793)</b>	<b>35,344</b>
<b>Scăderea netă a numerarului și echivalentelor de numerar</b>	<b>21,992</b>	<b>(33,119)</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar</b>	<b>12,564</b>	<b>34,556</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar</b>	<b>34,556</b>	<b>1,437</b>

Administrator,  
Ing. cc. Seracu Ieronim



Contabilitate,  
SC CONT HOUSE SRL

