

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2010

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)					Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri *****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Amortizari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Amortizari afacente imobilizarilor scoase din evidenta	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7	
Terenuri	8,694,100	0	0	8,694,100	0	0	0	0	
Constructii	10,903,643		66,172	10,837,471	4,978,125	259,051	25,419	5,211,757	
Instalatii tehnice si masini	3,476,666	0	2,334,874	1,141,792	571,599	307,012	872,704	5,907	
Alte instalatii, utilaje si mobilier	23,494	12,744	8,248	27,990	12,929	3,593	4,382	12,140	
Avansuri si imobilizari corporale in curs	5,821,518	60,763,214		66,584,732				0	
Imobilizari financiare	15,970	0	0	15,970				0	
Chelt.de constituire si cheltuieli de dezvoltare									
TOTAL	28,935,391	60,775,958	2,409,294	87,302,055	5,562,653	569,656	902,505	5,229,804	

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestora.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

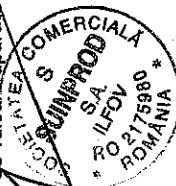
In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

****) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare./ se foloseste amortizarea liniara

*****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare internă./ cresterile sunt din reevaluare.

Presedinte CA

Intocmit,



NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2010

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2010

Presedinte CA



Intocmit

NOTA 3

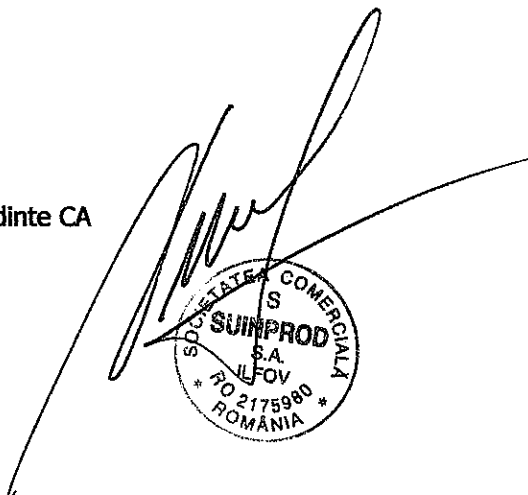
REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2010

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	253,003.00
rezerva legala	0.00
acoperirea pierderii contabile	0.00
dividende, etc.	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	253,003.00

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

Presedinte CA



Intocmit,



S.C. SUINPROD S.A.

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2010

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	44,652,940	18,553,875
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	44,727,242	79,065,204
3. Cheltuielile activitatii de baza	44,727,242	79,065,204
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-74,302	-60,511,329
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	0	0
9. Alte venituri din exploatare	3,464,963	63,351,732
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	3,390,661	2,840,403

Presedinte CA



Intocmit,

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR AN 2010

lei

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	33,919,754	33,858,353	61,401
clienti interni	21,758,964	21,697,563	61,401
clienti externi	0	0	0
TVA de rambursat	482	482	0
Debitori diversi	6,227,698	6,227,698	0
creante cu bugetul statului	629,960	629,960	0
alte creante	2,031,250	2,031,250	0
Furnizori debitori	3,271,400	3,271,400	0

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	85,890,151	85,544,454	345,697	0
furnizori interni	21,083,926	21,083,926	0	0
furnizori externi	4,711,591	4,711,591	0	0
furnizori imobiliz	55,849	55,849	0	0
contributii asigurari sociale si de sanatate	590,539	590,539	0	0
contributii somaj	13,128	13,128	0	0
impozit profit	258,755	258,755	0	0
impozit salarii	100,480	100,480	0	0
salarii	180,751	180,751	0	0
creditori diversi	18,425,219	18,425,219	0	0
alte impozite si taxe	342,408	342,408	0	0
linie credit	15,603,349	15,603,349	0	0
rata leasing	345,697	0	345,697	0
clienti creditori	23,324,633	23,324,633	0	0
dobanzi de plata	853,826	853,826	0	0

*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;

b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari:

*valoarea datoriei; sau *valoarea si natura garantiilor;

CREDITUL IN VALOARE

DE 29.701.000 LEI ESTE

GARANTAT CU IPOTECI

c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;

d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor

Presedinte CA



Intocmit,

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.									
Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aprobate prin OMFP 1752/2005. OMFP 1752/2005 solicită ca situațiile financiare să fie întocmite în conformitate cu Legea Contabilității 82/1991 (republicată, modificată și completată ulterior) și Cerințele de întocmire și prezentare prevăzute de OMFP 1752/2005. Societatea organizează și conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și întocmeste situații financiare anuale potrivit prevederilor Ordinului Ministerului de Finanțe nr.1752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene. Prezențele situații financiare sunt întocmite în baza continuității activității. Fiecare element semnificativ este prezentat separat în situațiile financiare. Valorile nesemnificative sunt agregate cu valorile de natura sau funcție similară și nu sunt prezentate separat.									
b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile:									
* natura;									
* motivele;									
* evaluarea efectului asupra activelor și datorilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii.									
c) Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile									
Da. <input checked="" type="checkbox"/> Nu. <input type="checkbox"/>									
* comentarii relevante									
d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.									
nu este cazul									
e) Suma dobanzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.									
nu este cazul									
f) În cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detalii:									
* elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;									
În anul 2009 au fost supuse reevaluării terenurile și construcțiile aflate în patrimoniul societății situate în localitatea Bumbesti Jiu și localitatea Motru, Județul Gorj. La baza reevaluării stau: Standardele Internaționale de Reevaluare IVS 1 - valoarea de plată - bază de evaluare; Standardul Internațional de Aplicație în Evaluare IVA 1 - evaluarea pentru raportarea financiară și Standardele Internaționale de practică în Evaluare GN 1 - evaluarea proprietății imobiliare; folosind metoda capitalizării veniturii, metoda costului de înlocuire net și metoda comparativelor de plată (teren)									
* valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;									
nu este cazul									
* tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;									
nu este cazul									
* modificările rezervei din reevaluare:									
nu este cazul									
* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;									
11021010									
* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;									
0									
* sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;									
nu este cazul									
* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar.									
11021010									
g) Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal									
suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate									
Da. <input type="checkbox"/> Nu. <input checked="" type="checkbox"/>									
h) Valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de plată cunoscute înainte de data bilanțului									
Da. <input type="checkbox"/> Nu. <input checked="" type="checkbox"/>									
valoarea acestei diferențe ca total, pe categorii de active cuprinse.									
nu este cazul									

Presedinte CA

Intocmit:

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Da.	-	Nu.	X	nu este cazul			
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;							
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise							
* au fost integral varsate		Numar:		0	Valoare actiuni - 1:	0	Valoare actiuni - 2:
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;					nu este cazul		0
d) actiuni rascumparabile:							
* 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:							
* tipul de actiuni;					nu este cazul		
* numar de actiuni emise;					nu este cazul		
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;					nu este cazul		
* drepturi legate de distributie:					nu este cazul		
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;					nu este cazul		
* perioada de exercitare a drepturilor;					nu este cazul		
* pretul platit pentru actiunile distribuite;					nu este cazul		
f) obligatiuni emise:							
* tipul obligatiunilor emise;					nominalive		
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;					valoarea emisa = 115.000.000 euro		
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:					115.000.000 euro		
* valoarea nominala;					1.000.000 euro/obligatiune		
* valoarea incasata in momentul platii.					pana la data inchiderii exercitiului financiar nu au fost incasate		

Presedinte CA

Intocmit

S.C. SUINPROD S.A.

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;						
Da.	-	Nu.	X	213212		
Valoare						
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;						
valoarea totala a angajamentelor pentru 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
* principalele clauze ale creditului;						nu este cazul
* suma rambursata pana la acea data;						nu este cazul
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;						nu este cazul
d) salariati:						
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;				Conducere		2
				Executie		79
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;					867064	
* cheltuieli cu asigurarile sociale;					535742	
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.					-	

Presedinte CA

Intodmit,

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{36079288}{85890150} = 0.420063$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente- Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{29559574}{85890150} = 0.344156$$

2. Indicatori de risc:a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{34245298} \times 100 = 0$$

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{34245298} \times 100 = 0$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{2530050}{2176079} = 1.162665$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{12053210}{5487975} = 2.196295$$

sau

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

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{5487975}{12053210} \times 365 = 166.189$$

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{383455}{18553875} \times 365 = 7.543496$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{383455}{12661964} \times 365 = 11.05366$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{18553875}{82072251} = 0.226068$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{18553875}{120135448} = 0.154441$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{2530050}{34245298} = 0.07388$$

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

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{2840403}{18553875} \times 100 = 15.30895$$

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

Presedinte CA

Intocmit,



ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.									
SC SUINPROD SA - ILFOV este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate pe actiuni si isi 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 desfasurat activitate de cresterea si ingrasarea suinelor, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 81 angajati (pe parcursul anului 2010). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate.									
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.									
nu este cazul									
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina.									
nu este cazul									
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:									
* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;						0			
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de Impozit;						0			
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile						0			
* Impozitul pe profit ramas de plata.						0			
e) Cifra de afaceri:									
* pe segmente de activitati		Comert/Productie		14183730		Servicii		4370145	
* pe pietele geografice.		Romania		da		International		0	
f) Evenimentele ulterioare datei bilanului care au importanta incat ne reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:									
* natura evenimentului;						nu este cazul			
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.						nu este cazul			
g) Explicatii despre valoarea si natura:									
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;						nu este cazul			
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.						1983909			
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.									
0									
i) 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 - evidentiali: Descriere generala a contractelor importante de leasing:									
* existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare;						nu este cazul			
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.						nu este cazul			
2. Leasing financiar - evidentiali: dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare						nu este cazul			

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor 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
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantii 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 diferitele tipuri de 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 relatie 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 bilant, 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

Presedinte CA

Intocmit



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 Decembrie 2010

Flux de numerar generat din activitati de exploatare	31.12.2009	31.12.2010
1.Incasari de la clienti si alte creante	79,764,737	9,027,634
2.Plati furnizori si alte debite	107,255,934	7,488,561
3.Plati angajati salarii si impozite salarii	795,201	793,464
4.Plati alte impozite si taxe, comis, bancare	1,355,563	37,351
5.Numerar generat din exploatare (1-2-3-4)	(29,641,961)	708,259
6.Incasari din dobanzi	317	10
7.Dobanzi platite	1,420,664	1,366,517
8.Dividende platite	-	-
9.Flux de numerar net generat de activitati de exploatare (6-7-8)	(1,420,347)	(1,366,507)
10.Flux de numerar din activitati de investitii		
11.Incasari din vanzari de mijloace fixe		8,735
12.Plati pt.achizitii terenuri, mijloace fixe pe termen scurt si lung	14,113	614,291
13.Dividende incasate	-	-
14.Flux de numerar net generat de activitati de investitii (11-12+13)	(14,113)	(605,556)
15.Flux de numerar din activitati de finantare		
16.Incasari de la institutii de credit, si asimilate	39,115,205	15,853,144
17.Plati catre institutii de credit	9,158,428	14,621,262
18.Plati ale locatorului pt.leasing financiar	-	-
19.Flux de numerar generat din activitati de finantare (16-17-18)	29,956,777	1,231,881
20.FLUX DE NUMERAR TOTAL (5+9+14+19)	(1,119,644)	(31,923)
21.Modificari ale numerarului si echivalentului de numerar		
22.Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	1,173,517	53,872
23.Cresterea neta a numerarului sau echivalentelor de numerar	(1,119,644)	(31,923)
24.Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei (22+23)	53,872	21,950
25.SOLD 5121+5124+5311+5421(0.24-25)	53,872	21,950

Presedinte CA



INTOCMIT

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA 31.12.2010

RON

ELEMENT DE CAPITAL PROPRIU	SOLD LA 01.01.2010	CRESTERI TOTAL	CRESTERI PRIN TRANSFER	REDUCERI TOTAL	REDUCERI PRIN TRANSFER	SOLD LA 31.12.2010
0	1	2	3	4	5	6
CAPITAL SUBSCRIS	7,734,586					7,734,586
PRIME DE CAPITAL						
REZERVE DIN REEVALUARE	11,021,010			36,721		10,984,289
REZERVE PENTRU ACTIUNI PROPRII						
REZERVE LEGALE	1,546,917					1,546,917
ALTE REZERVE	1,663,835					1,663,835
REZERVE DIN CONVERSIE						
REZULTATUL REPORTAT	11,490,598	572,070		-		12,062,668
PROFIT REPARTIZAT						
PIERDERE NEACOPERITA	-	-				-
REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DIN A IAS, MAI PUTIN A IAS 29						
SOLD CREDITOR						
SOLD DEBITOR						
REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN MODIFICAREA POLITICILOR CONTABILE						
SOLD CREDITOR						
SOLD DEBITOR						
REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN CORECTAREA ERORILOR FUNDAMENTALE						
SOLD CREDITOR						
SOLD DEBITOR						
REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND SURPLUSUL REALIZAT DIN REZERVE DIN REEVALUARE						
SOLD CREDITOR						
SOLD DEBITOR						
REZULTATUL EXERCITIULUI						
SOLD CREDITOR	572,070	253,003		572,070		253,003
SOLD DEBITOR						

Presedinte CA

Intocmit

