

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU  
la data de 31 decembrie 2015

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer		
0	1	2	3	4	5	6	
Capital subscris	3.611.235					3.611.235	
Patrimoniul regiei						0	
Prime de capital						0	
Rezerve din reevaluare	4.562.815					4.562.815	
Rezerve legale	369.874	5.795				375.669	
Rezerve statutare sau contractuale						0	
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	1.228.887					1.228.887	
Alte rezerve	1.464.621	43.603		0		1.508.224	
Actiuni proprii* Sold D	0	0		0		0	
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii	Sold C					0	
	Sold D					0	
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii	Sold C					0	
	Sold D					0	
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	0	0	0		0	
	Sold D					0	
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C					0	
	Sold D					0	
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C		0			0	
	Sold D		0	0		0	
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C					0	
	Sold D					0	
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	45.114	124.061		45.114	124.061	
	Sold D	0	0		0	0	
Repartizarea profitului *	Sold D	1.511	5.795		1.511	5.795	
Total capitaluri proprii	Sold C	11.281.035	167.664	0	43.603	0	11.405.096

Administrator  
Numele si Prenumele  
Ing.H.G.Predescu  
Semnatura



Intocmit  
Numele si Prenumele  
Ec.C.Ignat  
Calitatea: Director economic  
Semnatura

## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA 31.12.2015

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	31.12.2014	31.12.2015
A	1	2
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti	6.413.999	7.006.602
Plati catre furnizori si angajati	6.565.574	6.487.566
Dobanzi platite	0	0
Impozit pe profit platit	10.500	0
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
<b>Numerar net din activitati de exploatare</b>	<b>-162.075</b>	<b>519.036</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitie:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plati pentru achizitionarea de actiuni	12.725	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	51.260	49.823
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Dobanzi incasate	21.639	8.958
Dividende incasate	6.186	2.371
<b>Numerar net din activitati de investitie</b>	<b>-36.160</b>	<b>-38.494</b>
<b>Fluxurii de trezorerie din activitati de finantare:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar si rambursare credit	0	0
Dividende platite	0	0
<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar</b>	<b>-198.235</b>	<b>480.542</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul ex. fin.</b>	<b>1.920.651</b>	<b>1.722.416</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul ex. fin.</b>	<b>1.722.416</b>	<b>2.202.958</b>

Administrator

H.G.Predescu



Director Economic

C-tin Ignat