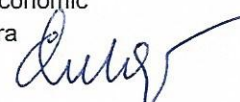


SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2016

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	375.669	2.060				377.729	
Rezerve statutare sau contractuale						0	
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	1.228.887					1.228.887	
Alte rezerve	1.508.224	0		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	118.266		0	118.266	
	Sold D					0	
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin 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	124.061	41.204		124.061	41.204	
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C					0	
	Sold D	0	0		0	0	
Repartizarea profitului *	Sold D	5.795	2.060		5.795	2.060	
Total capitaluri proprii	Sold C	11.405.096	159.470	0	118.266	0	11.446.300

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

Semnatura 

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

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA 31.12.2016

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	31.12.2015	31.12.2016
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	7.006.602	6.094.744
Plati catre furnizori si angajati	6.487.566	5.479.806
Dobanzi platite	0	0
Impozit pe profit platit	0	0
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
Numerar net din activitati de exploatare	519.036	-230.119
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:	0	0
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	49.823	12.470
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	9.675
Dobanzi incasate	8.958	11.283
Dividende incasate	2.371	2.749
Numerar net din activitati de investitie	-38.494	11.237
Fluxurii de trezorerie din activitati de finantare:	0	0
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
Numerar net din activitati de finantare	0	0
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	480.542	-218.882
Numerar si echivalente de numerar la inceputul ex. fin.	1.722.416	2.202.958
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul ex. fin.	2.202.958	1.984.076

Administrator

H.G.Predescu



Director Economic

C-tin Ignat

