

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2017

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar 2016	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2017	
		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			2.062.384		2.500.431	
Rezerve legale	377.729	21.905				399.634	
Rezerve statutare sau contractuale						0	
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	1.228.887	2.062.384				3.291.271	
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	118.266	39.147	0		157.413	
	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	0	0		0	
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	41.204	181.106	41.204		181.106	
	Sold D	0	0	0		0	
Repartizarea profitului *	Sold D	2.060	21.905	2.060		21.905	
Total capitaluri proprii	Sold C	11.446.300	2.282.637	0	2.101.528	0	11.627.409

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 31.12.2017

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	31.12.2016	31.12.2017
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	6.094.744	7.259.496
Plati catre furnizori si angajati	5.479.806	6.101.071
Dobanzi platite	0	0
Impozit pe profit platit	0	596.495
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
Numerar net din activitati de exploatare	-230.119	561.930
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:	0	0
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	12.470	328.426
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	9.675	5.955.576
Dobanzi incasate	11.283	11.783
Dividende incasate	2.749	4.632
Numerar net din activitati de investitie	11.237	5.643.565
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	-218.882	4.221.419
Numerar si echivalente de numerar la inceputul ex. fin.	2.202.958	1.984.076
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul ex. fin.	1.984.076	6.205.495

Administrator

H.G.Predescu



Director Economic

C-tin Ignat