

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
La data de 31.12.2015

Denumirea elementului	lei	
	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare :		
Incasari de la clienti	2.124.080	1.691.247
Plati catre furnizori si angajati	1.737.955	1.497.054
Dobanzi platite	-	-
Impozit pe profit platit	-	-
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	-	-
Trezoreria neta din activitati de exploatare	386.125	194.193
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie :		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	-	-
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-	-
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	-	-
Dobanzi incasate	51.274	37.770
Dividende incasate	-	-
Trezoreria neta din activitati de investitie	51.274	37.770
Fuxuri de trezorerie din activitati de finantare :		
Incasari din emisiunea de actiuni	-	-
Incasari din imprumuturi pe termen lung	-	-
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	-	-
Dividende platite	5.160	-
Trezoreria neta din activitati de finantare	-5.160	-
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-	231.963
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	2.065.090	2.497.329
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	2.497.329	2.729.292

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Chitac Bogdan



INTOCMIT,
Numele si prenumele
Teletin Elena

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

La data de 31.12.2015

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		-lei-
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	678.183	-	-	-	-	678.183
Patrimoniul regiei	-	-	-	-	-	-
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	126.595	-	-	-	-	126.595
Rezerve legale	135.637	-	-	-	-	135.637
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare	-	-	-	-	-	-
Alte rezerve	3.653.838	154.002	-	-	-	3.807.840
Actiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C 0	154.002	-	154.002	-	0
	Sold D -	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C -	-	-	-	-	-
	Sold D -	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C -	-	-	-	-	-
	Sold D -	-	-	-	-	-

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C	-	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-	-
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	154.002	1.820.109	-	1.876.771	-	97.340
	Sold D	-	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului		-	-	-	-	-	-
Total capitaluri proprii		4.748.255	2.128.113	-	2.030.773	-	4.845.595

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Chitac Bogdan



INTOCMIT,
Numele si prenumele
Teletin Elena