

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
pentru anul 2009**

<b>Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare</b>	2008	2009.
➤ încasările în numerar din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii		
	33.813.230	29.171.175
➤ plățile în numerar către furnizorii de bunuri și servicii	-24.149.843	-25.369.757
➤ plățile în numerar către și în numele angajaților	-5.403.577	-5.282.532
➤ dobanzi platite	-485.626	-884.087
➤ impozit pe profit platit	-202.307	-297.580
<i>Fluxuri de numerar nete folosite în exploatare</i>	<b>3.571.877</b>	<b>-2.662.781</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiții</b>		
➤ plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	-2.321.375	-989.937
➤ încasările de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung.	0	0
➤ plățile în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi	0	0
➤ avansurile în numerar și împrumuturile efectuate către alte părți	-110.898	0
➤ avansurile în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către alte părți	0	0
<i>Fluxuri de numerar nete folosite în activitatea de investiții</i>	<b>-2.432.273</b>	<b>-989.937</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare</b>		
➤ venituri în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu	0	0
➤ plățile în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile	0	0
➤ venituri în numerar din emisiunea de obligațiuni, credite, ipoteci și alte împrumuturi	2.009.181	0
➤ rambursările în numerar ale unor sume împrumutate	-26.430	-51.260
➤ plățile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar	-102.550	-183.774
<i>Fluxuri de numerar nete folosite în activitatea de finanțare</i>	<b>1.880.201</b>	<b>-235.034</b>
<b>Fluxuri de numerar – total</b>	<b>3.019.805</b>	<b>-3.887.752</b>
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	1.208.990	4.228.795
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	4.228.795	341.043

Administrator,

Întocmit,

Ec. Cătănescu Cătălin



**C. SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
**Exercițiul financiar 2009**

- lei -

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie	Creșteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
Capital subscris	619.130			-	-	619.130
Rezerve legale	123.826			-	-	123.826
Alte rezerve	5.946.990			-	-	5.946.990
Rezerve din reevaluare	15.079.041			982.367	-	14.096.674
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29						
Sold creditor	-			-	-	-
Sold debitor	-			-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale						
Sold creditor	-			-	-	-
Sold debitor	-			-	-	-
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Sold creditor	-			-	-	-
Sold debitor	-			-	-	-
Rezultatul reportat						
Sold creditor	187.747	1.289.695	1.289.695-			1.477.442
Sold debitor	16543			16543	16543	-
Rezultatul exercițiului financiar						
Sold creditor	-	702.886		-	-	702.886
Sold debitor	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CAPITALURI</b>	<b>23.246.429</b>					<b>22.966.948</b>

**Administrator,**  
**Ec. Gheorghiescu Coca**

**Întocmit,**  
**Ec. Cătănescu Cătălin**

