


**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 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	124.061	41.204	124.061		41.204
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C					
	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	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 

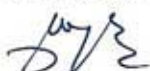
## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA 31.12.2016

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	31.12.2015	31.12.2016
A	1	2
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>		
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
<b>Numerar net din activitati de exploatare</b>	<b>519.036</b>	<b>-230.119</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitie:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Numerar net din activitati de investitie</b>	<b>-38.494</b>	<b>11.237</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>480.542</b>	<b>-218.882</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul ex. fin.</b>	<b>1.722.416</b>	<b>2.202.958</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul ex. fin.</b>	<b>2.202.958</b>	<b>1.984.076</b>

Administrator

H.G.Predescu



Director Economic

C-tin Ignat

