

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
La data de 31 martie 2012

- RON -

Element al capitalului propriu	Sold la inceputul perioadei	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul perioadei
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	121.950.600	0	0	0	0	121.950.600
Prime de capital	10.003.133	0	0	0	0	10.003.133
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	0	0	0	0	0	0
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	0	0	0	0	0	0
Actiuni proprii	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita						
Sold creditor	0	0	0	0	0	0
Sold debitor	23.222.584	1.639.412	1.639.412	0	0	24.861.996
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29						
Sold creditor	0	0	0	0	0	0
Sold debitor	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile						
Sold creditor	0	0	0	0	0	0
Sold debitor	0	0	0	0	0	0
Rezultatul provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene						

Element al capitalului propriu	Sold la inceputul perioadei	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul perioadei
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
	1	2	3	4	5	6
Sold creditor	0	0	0	0	0	0
Sold debitor	0	0	0	0	0	0
Rezultatul exercitiului financiar	0	0	0	0	0	0
Sold creditor	0	132.289	132.289	0	0	132.289
Sold debitor	1.639.412	0	0	1.639.412	1.639.412	0
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0	0
Total capitaluri proprii	107.091.737	(1.507.123)	(1.507.123)	(1.639.412)	(1.639.412)	107.224.026

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele PASCU NICOLAE
Semnatura _____
Stampila unitatii _____



INTOCMIT,
Numele si prenumele CANANENCO MADALINA
Semnatura _____
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

La data de 31 martie 2012

- RON -

Denumirea indicatorului	A	
	Precedent 1	Inchiet 2
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
Plati catre furnizori	(578.675)	(499.952)
Comisioane bancare platite	(148)	(311)
Plati/ Incasari achizitionarea/vanzarea de actiuni	633.882	439.852
Plati / incasari constituite depozite	(56.673)	82.901
Dobanzi incasate	1.614	914
Dividende, actiuni gratuite incasate	-	-
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	0	23.404
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE		
Incasari din emisiunea de unitati de fond		
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE FINANTARE		
CRESTEREA NETA A TREZORERIEI SI ECHIVALENTELOR DE TREZORERIE	0	23.404
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA INCEPUTUL PERIOADEI	255	229
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA SFARSITUL PERIOADEI	255	23.633

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

Numele si prenumele CANANENCO MADALINA

INTOCMIT,

