

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
**La data de 30 iunie 2010**

- 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	20.238.877	2.740.407	2.740.407	0	0	22.979.284
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	
A	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						
Sold creditor	0	3.940.225	3.940.225	0	0	3.940.225
Sold debitor	2.740.407	0	0	2.740.407	2.740.407	0
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0	0
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>108.974.449</b>	<b>1.199.818</b>	<b>1.199.818</b>	<b>(2.740.407)</b>	<b>(2.740.407)</b>	<b>112.914.674</b>

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii \_\_\_\_\_




**INTOCMIT,**

Numele si prenumele SAGAU ADRIAN

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**La data de 30 iunie 2010**

- RON -

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Incheiat
A	1	2
<b>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>		
Plati catre furnizori	(967.106)	(1.238.145)
Comisioane bancare platite	(563)	(513)
Plati pentru achizitionarea de actiuni	683.383	74.256
Plati pentru constituire depozite	(342.417)	958.198
Dobanzi incasate	166.352	20.903
Dividende, actiuni gratuite incasate	460.341	185.175
<b>TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>	(10)	(126)
<b>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE</b>		
Incasari din emisiunea de unitati de fond	-	-
<b>TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE FINANTARE</b>	-	-
<b>CRESTEREA NETA A TREZORERIEI SI ECHIVALENTELOR DE TREZORERIE</b>	(10)	(126)
<b>TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	265	381
<b>TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA SFARSITUL PERIOADEI</b>	255	255

**ADMINISTRATOR,**  
Numele si prenumele PASCU NICOLAE  
Semnatura \_\_\_\_\_  
Stampila unitatii \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**  
Numele si prenumele SAGAU ADRIAN  
Semnatura \_\_\_\_\_  
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC



Nota 2

**PROVIZIOANE**

- RON -

Denumirea provizionului	Sold la inceputul perioadei	Transferuri		Sold la sfarsitul perioadei
		In cont	Din cont	
-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-

Nota 3

**REPARTIZAREA PROFITULUI**

- RON -

Destinatia	Suma
<b>PROFIT NET DE REPARTIZAT:</b>	-
- Rezerve legale	-
- Acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	-
- Dividende	-
<b>PROFIT NEREPARTIZAT</b>	-

**ADMINISTRATOR,**  
Numele si prenumele PASCU NICOLAE  
Semnatura \_\_\_\_\_  
Stampila unitatii \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**  
Numele si prenumele SAGAU ADRIAN  
Semnatura S  
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC



