

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
La data de 30 septembrie 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	Sold la inceputul perioadei	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul perioadei
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1					6
Sold creditor	0	0	0	0	0	0
Sold debitor	0	0	0	0	0	0
Rezultatul exercitiului financiar						
Sold creditor	0	0	0	0	0	0
Sold debitor	1.639.412	4.965.994	4.965.994	1.639.412	1.639.412	4.965.994
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0	0
Total capitaluri proprii	107.091.737	(6.605.406)	(6.605.406)	(1.639.412)	(1.639.412)	102.125.743

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele DRAGHICI MADALINA

Semnatura

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La data de 30 septembrie 2012

- RON -

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Incheiat
A	1	2
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
Plati catre furnizori	(1.748.233)	(1.512.710)
Comisioane bancare platite	(448)	(847)
Plati / Incasari achizitionarea /vanzarea de actiuni	391.500	(2.358.269)
Plati pentru constituire depozite	1.159	608.575
Dobanzi incasate	10.131	14.794
Dividende, actiuni gratuite incasate	1.345.891	3.248.227
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	-	(229)
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	-	(229)
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA INCEPUTUL PERIOADEI	255	229
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA SFARSITUL PERIOADEI	255	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura _____

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele DRAGHICI MADALINA

Semnatura _____

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

