

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
La data de 31 decembrie 2009

- 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	I	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	0	20.238.877	20.238.877	0	0	20.238.877
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 începutul 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	0	0	0	0	0
Sold debitor	20.238.877	2.740.407	2.740.407	20.238.877	20.238.877	2.740.407
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0	0
Total capitaluri proprii	111.714.856	22.979.284	22.979.284	20.238.877	20.238.877	108.974.449

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 31 decembrie 2009

- RON -

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Incheiat
A	1	2
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
Plati catre furnizori	(5.031.668)	(2.094.434)
Comisioane bancare platite	(2.806)	(1,033)
Plati pentru achizitionarea de actiuni	(25.726.085)	(924.570)
Plati pentru constituire depozite	(3.085.656)	1.530.023
Dobanzi incasate	37.940	245.296
Dividende, actiuni gratuite incasate	1.375.454	1.244.835
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	(32.432.821)	117
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE		
Incasari din emisiunea de unitati de fond	21.390.001	0
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	21.390.001	0
CRESTEREA NETA A TREZORERIEI SI ECHIVALENTELOR DE TREZORERIE	(11.042.820)	117
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA INCEPUTUL PERIOADEI	11.043.084	264
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA SFARSITUL PERIOADEI	264	381

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele PASCU NICOLAE
 Semnatura _____
 Stampila unitatii



INTOCMIT,
 Numele si prenumele SAGAU ADRIAN
 Semnatura _____
 Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

Nota 2

PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la inceputul perioadei	Transferuri		Sold la sfarsitul perioadei
		In cont	Din cont	
-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-


- RON -

Nota 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

- RON -

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

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele PASCU NICOLAE
Semnatura 
Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele SAGAU ADRIAN
Semnatura 
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC



