

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
la data de 31 decembrie 2008

-RON-

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie	Creșteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie
		Total din care	Prin transfer	Total din care	Prin transfer	
Capital subscris	4.963.016					4.963.016
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	1.002.344					1.002.344
Rezerve legale	92.322	4.510				96.832
Rezerve pentru acțiunu proprii						
Rezerve statutare sau contractuale						
Alte rezerve	336.756					336.756
Alte fonduri	-73.525					-73.525
Rezerve din conversie						
Rezultatul reportat	73.367	64.177				137.544
Profit nerepartizat						
Pierdere neacoperită						
Rezultatul reportat provenit din adaptarea pentru prima dată a IAS mai puțin IAS 29						
Sold creditor	131.189					131.189
Sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile						
Sold creditor	163.803					163.803
Sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	81.902					81.902
Rezultatul exercițiului financiar						
Sold creditor	64.177	70.588		68.687		66.078
Sold debitor						
<b>TOTAL</b>	<b>6.835.351</b>	<b>139.275</b>		<b>68.687</b>		<b>6.905.939</b>

Președinte al Consiliului de Administrație,  
Director General,  
ing. Tăraș Adrian



**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA DATA DE 31 DEC.2008**

Metoda indirectă

Denumirea indicatorilor	Nr. crt	Exercițiul financiar		RON
		precedent	Încheiat	Variații
A	B	1	2	3(2-1)
<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare</b>		<b>-419.746</b>	<b>-2.526.078</b>	<b>-2.106.332</b>
Rezultatul net	1	26.591	707.317	680.726
Modificările pe parcursul perioadei ale capitalului circulant	2	-446.337	-3.233.395	-2.787.058
Ajustările pentru elementele nemonetare și alte elemente incluse la activitățile de investiții sau de finanțare	3	-	-	-
<b>Fluxuri de numerar din activ.de investiții</b>		<b>5.714.438</b>	<b>5.400.326</b>	<b>-314.112</b>
Plățile în numerar pentru achiziții de terenuri și mijl. Fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	4	10.677.454	10.363.342	-314.112
Încasări de numerar din vânz. de terenuri și clădiri, instal. și echip., active necorp. și alte active pe termen lung	5	-	-	-
Plățile în numerar pentru achiziția de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi	6	-	-	-
Încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi	7	-4.963.016	-4.963.016	-
Avansurile în numerar și împrumuturile efectuate către alte părți	8	-	-	-
Încasările în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către alte părți	9	-	-	-
<b>Fluxuri de numerar din activ.de finanțare</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Venituri în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu	10	-	-	-
Plățile în numerar către acționari pentru a achiziționa sau rescumpăra acțiunile întreprinderii	11	-	-	-
Veniturile în numerar din emisiunea de obligațiuni, credite, ipotecă și alte împrumuturi	12	-	-	-
Rambursările în numerar ale unor sume împrumutate	13	-	-	-
Plățile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar	14	-	-	-
<b>Fluxuri de numerar – total</b>	<b>15</b>	<b>5.294.692</b>	<b>2.874.248</b>	<b>-2.420.444</b>
Numerar la începutul perioadei	16	5.294.692		
Creșterea numerarului și echiv.de numerar	17	-2.420.444		
Numerar la finele perioadei	18	2.874.248		

Președinte al Consiliului de Administrație,  
Director General,  
ing. Tăraș Adrian

