

**Consiliului de Administrație și acționarilor**

**SC COMALIM SA ARAD**

**Raport asupra situațiilor financiare**

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale SC COMALIM SA ARAD ("Societatea") care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2009, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative.

Situațiile financiare menționate se referă la:

Total capitaluri proprii	16,142,001
Cifra de afaceri	1,046,486
Rezultatul net al exercitiului financiar – pierdere	156,526

**Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare**

2. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea adecvată a acestor situații financiare în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România și anume Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1752/2005, cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și prezentarea adecvată a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

## Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor de Audit emise de Camera Auditorilor Financiarți din România și a Standardelor Internaționale de Audit. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.
4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei și erorii. În evaluarea acestor riscuri auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea adecvată a situațiilor financiare ale Societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al societății.
5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

## Opinia auditorului

6. În opinia noastră, situațiile financiare prezintă cu fidelitate sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a societății SC COMALIM SA ARAD la 31 decembrie 2009, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România și anume Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1752/2005, cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

## Alte aspecte

7. Acest raport este adresat acționarilor Societății. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de societate și acționarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru acest raport și opinia formată.

8. Situațiile financiare anexate prezintă poziția financiară, rezultatul operațiunilor desfășurate de societate și un set de note explicative la situațiile financiare în conformitate cu reglementările și principiile contabile din România și nu din alte țări. Ca urmare, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România.

#### Raport asupra conformității raportului de administrație cu situațiile financiare

9. În concordanță cu Ordinul 1752/2005, Secțiunea 9, noi am citit raportul Consiliului de administrație atașat situațiilor financiare. Raportul administratorului nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorului, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ în neconcordanță cu informațiile prezentate în situațiile financiare

Auditor financiar,

Cabinet Sechel Gheorghe - Auditor financiar

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România  
cu Autorizație nr. 891/2002

Arad, 11 martie 2010



8. Situațiile financiare anexate prezintă poziția financiară, rezultatul operațiunilor desfășurate de societate și un set de note explicative la situațiile financiare în conformitate cu reglementările și principiile contabile din România și nu din alte țări. Ca urmare, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România.

#### Raport asupra conformității raportului de administrație cu situațiile financiare

9. În concordanță cu Ordinul 1752/2005, Secțiunea 9, noi am citit raportul Consiliului de administrație atașat situațiilor financiare. Raportul administratorului nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorului, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ în neconcordanță cu informațiile prezentate în situațiile financiare

Auditor financiar,

Cabinet Sechel Gheorghe - Auditor financiar  
Inregistrat la Camera Auditorilor Financiar din România  
cu Autorizație nr. 891/2002

Arad, 11 martie 2010



S.C. COMALIM S.A.  
BILANTUL CONTABIL

Toate sumele sunt exprimate in RON daca nu se precizeaza altfel

		Sold la 01.01.09		Sold la 31.12.09	
A	B	1	2		
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>					
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>					
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	0	0		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	2	0	0		
3. Concesiuni,brevete,licente,marci,drepturi si alte imobilizari necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	194	14.476		
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0		
5. Avansuri si imobilizari necorporale în curs (ct. 233+234 - 2933)	5	0	0		
<b>TOTAL : (rd.01 la 05)</b>	<b>6</b>	<b>194</b>	<b>14.476</b>		
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>					
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	7	15.554.202	15.584.385		
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	8	67.643	19.262		
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	9	3.662	1.767		
4. Avansuri si imobilizari corporale în curs (ct.231+232-2931)	10	15.093	25.114		
<b>TOTAL (rd 07 - 10)</b>	<b>11</b>	<b>15.640.600</b>	<b>15.630.528</b>		
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>					
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	0	0		
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2965)	13	0	0		
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14	0	0		
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 2673+2674-2965)	15	0	0		
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	4000	4000		
6. Alte imprumuturi (ct. 2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2968*)	17	550	0		
<b>TOTAL (rd 12 - 17)</b>	<b>18</b>	<b>4550</b>	<b>4000</b>		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.06+11+19)</b>	<b>19</b>	<b>15.645.344</b>	<b>15.649.004</b>		
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>					
<b>I. STOCURI</b>					
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392- 3951-3958-398)	20	1.349	1.174		
2. Productia în curs de executie (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	21	0	0		
3. Produse finite si marfuri (ct. 345+346+/-348*+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	145.720	61.147		
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	0	0		
<b>TOTAL(rd.20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>147.069</b>	<b>62.321</b>		
<b>II. CREANTE</b>					
1. Creante comerciale (ct.2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2968*+4092+4111+4118+413+418-491)	25	645.542	96.269		
2. Sume de încasat de la entitatile afiliate (ct. 451-495)	26	0	0		
3. Sume de încasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.453-495*)	27	0	0		
4. Alte creante (ct.425+4282+431**+437**+4328+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+4582+461+473**+496+5187)	28	6.479	6.709		
5. Creante privind capitalul subscris nevarsat (ct. 456-495*)	29	0	0		
<b>TOTAL (rd.25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>652.021</b>	<b>102.978</b>		
<b>III. INVESTITII PE TERMEN SCURT</b>					
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	31	0	0		
3. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0		
<b>TOTAL (rd.31+32)</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)</b>	<b>34</b>	<b>170.717</b>	<b>434.389</b>		

S.C. COMALIM S.A.  
BILANTUL CONTABIL

Toate sumele sunt exprimate in RON daca nu se precizeaza altfel

	<b>ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL ( rd.24+30+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>969.807</b>	<b>599.688</b>
<b>C.</b>	<b>CHELTUIELI ÎN AVANS ( ct.471)</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>62.147</b>
<b>D.</b>	<b>DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE UN AN</b>			
	1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni ( ct. 161+1681-169)	37	0	0
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1628+5191+5192+5198)	38	0	0
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	39	9.688	0
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	44.317	33.104
	5. Efecte de comerț de platit (ct.403+405)	41	0	0
	6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
	7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare ( ct.1663+1686+2692+453**)	43	0	0
	8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693 +421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+455+456***+457+4581+462+473***+509++5186+5193+5194+5195+ 5196+5197)	44	208.259	51.280
	<b>TOTAL : ( rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>262.264</b>	<b>84.384</b>
<b>E.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)</b>	<b>46</b>	<b>707.543</b>	<b>523.554</b>
<b>F.</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46-61)</b>	<b>47</b>	<b>16.352.887</b>	<b>16.172.558</b>
<b>G.</b>	<b>DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>			
	1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+ 5192+5198)	49	0	0
	3. Avansuri încasate în cadrul comenzilor (ct.419)	50	0	0
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	51	0	0
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	52	0	0
	6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451****)	53	0	0
	7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453****)	54	0	0
	8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	54.360	30.557
	<b>TOTAL ( rd.48 la 55)</b>	<b>56</b>	<b>54.360</b>	<b>30.557</b>
<b>H.</b>	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	57	0	0
	2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
	3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	0	0
	<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd:57+59)</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>VENITURI IN AVANS</b>			
	- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	0	0
	- venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	0	53.897
	<b>TOTAL ( rd.61+62)</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>53.897</b>
<b>J.</b>	<b>CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I.</b>	<b>CAPITAL</b>			
	din care:			
	- capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	993.628	1.490.603
	- capital subscris nevărsat(ct. 1011)	65	0	0
	- patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0	0
	<b>TOTAL ( rd.64+66)</b>	<b>67</b>	<b>993.628</b>	<b>1.490.603</b>
<b>II.</b>	<b>PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>68</b>	<b>134.985</b>	<b>134.985</b>

S.C. COMALIM S.A.  
BILANTUL CONTABIL

Toate sumele sunt exprimate in RON daca nu se precizeaza altfel

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	14.305.646	14.305.646
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	70	174.649	174.649
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71	0	0
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	0	0
4. Alte rezerve (ct.1068)	73	948.062	451.087
<b>TOTAL ( rd.70 la 73 )</b>	<b>74</b>	<b>1.122.711</b>	<b>625.737</b>
Actiuni proprii (ct. 109)	75	0	0
Căștiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct. 141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri (ct. 149)	77	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)	Sold C 78	0	0
	Sold D 79	23.521	258.443
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct. 121)	80	0	0
Sold D (ct. 121)	81	234.922	156.526
Repartizarea profitului (ct.129)	82	0	0
<b>CAPITALURI PROPRII TOTAL (ct. 67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)</b>	<b>83</b>	<b>16.298.527</b>	<b>16.142.001</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)	84	0	0
<b>TOTAL CAPITALURI : (rd. 81+82)</b>	<b>85</b>	<b>16.298.527</b>	<b>16.142.001</b>

VASI DANIELA OTILIA  
Director general



GREGORETTI SMARANDA CLAUDIA  
prin S.C. EXTEND CONSULT S.R.L.  
servicii contabilitate



**S.C. COMALIM S.A.**  
**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
 Toate sumele sunt exprimate in RON daca nu se precizeaza altfel

Denumirea Indicatorului	Nr. Rand	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	1	1.863.660	1.046.486
Productia vanduta (ct. 701+702+703+ 704+705+706+708)	2	1.022.003	929.577
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	3	841.657	116.909
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul (ct.766)	4	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	5	0	0
2. Variatia stocurilor (ct.711)	6	0	0
Sold C	7	0	0
Sold D	8	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	9	21.288	107.187
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	10	1.884.948	1.153.673
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)</b>	<b>11</b>	<b>116.209</b>	<b>21.206</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	12	26.367	14.116
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	115.957	113.644
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	14	699.907	102.733
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	15	453.968	319.027
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	16	357.776	251.974
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+621-7414)	17	96.192	67.053
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	18	117.014	170.445
7. a) Ajustarea valorii imobiliarilor corporale si necorporale (rd. 19-20)	19	117.014	170.445
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	20	0	0
a.2) Venituri (ct.7813+7815)	21	246.012	229.144
b) Ajustarea valorii activelor circulante(rd. 22-23)	22	355.244	249.722
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	23	109.232	20.578
b.2) Venituri (ct.754+7814)	24	330.630	348.779
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	25	166.053	262.441
1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626 +627+628-7416)	26	141.268	51.501
2. Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	27	23.309	34.987
3. Cheltuieli cu despagubiri,donatii si activele cedate (ct. 658)	28	0	0
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul (ct.666)	29	0	0
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 30-31)	30	0	0
Cheltuieli (ct.6812)	31	0	0
Venituri (ct.7812)	32	2.106.064	1.319.244
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE :</b>	<b>34</b>	<b>221.116</b>	<b>165.571</b>
- Profit (rd.10-32)	35	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	36	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37	0	0
- din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate		0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)		0	0



S.C. COMALIM S.A.  
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Toate sumele sunt exprimate in RON daca nu se precizeaza altfel

	- din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11.	Venituri din dobânzi (ct.766)	39	299	24.333
	- din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	41	1
	<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)</b>	<b>42</b>	<b>340</b>	<b>24.334</b>
12.	Ajustarea de valoare privind imobilizarile financiare si investitiilor detinute de active circulante (rd.45-44)	43	0	0
	Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
	Venituri (ct.786)	45	0	0
13.	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	8.093	6.944
	- din care , cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	6.053	2.612
	<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)</b>	<b>49</b>	<b>14.146</b>	<b>9.556</b>
	<b>REZULTATUL FINANCIAR :</b>			
	- Profit (rd.42-49)	50	0	14.778
	- Pierdere (rd.49-42)	51	13.806	0
14.	<b>REZULTATUL CURENT :</b>			
	- Profit (rd.10+42-32-49)	52	0	0
	- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	234.922	150.793
15.	Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16.	Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17.	<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR</b>			
	- Profit (rd.54-55)	56	0	0
	- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
	<b>VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)</b>	<b>58</b>	<b>1.885.288</b>	<b>1.178.007</b>
	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)</b>	<b>59</b>	<b>2.120.210</b>	<b>1.328.800</b>
	<b>REZULTATUL BRUT:</b>			
	- Profit (rd.58-59)	60	0	0
	- Pierdere (rd.59-58)	61	234.922	150.793
18.	IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	62	0	5.733
19.	Alte impozite neprezentate în elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20.	<b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
	- Profit (RD.60-62-63)	64	0	0
	- Pierdere (Rd.61+62+63);(rd.62+63-60)	65	234.922	156.526

VASI DANIELA OTILIA  
Director general

*Vasi Daniela*



GREGORETTI SMARANDA CLAUDIA  
prin S.C. EXTEND CONSULT S.R.L.  
servicii contabilitate

*Gsk*



**SC COMALIM SA**  
**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
 Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2009

Toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu se precizează altfel

DENUMIREA INDICATORULUI	B	EXERCITIUL FINANCIAR	
		2008	2009
A		C	D
<b>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>		<b>167,532</b>	<b>414,928</b>
Incasari de la clienti	+	2,372,365	1,409,442
Plati catre furnizori si angajati	-	1,735,244	704,706
Plati catre bugetul statului si bugetele locale din care :	-	469,589	289,808
Impozit pe profit platit		17,277	7,675
Dobanzi platite	-		
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	+		
<b>TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>		<b>167,532</b>	<b>414,928</b>
<b>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE :</b>			
Plati pentru achizitionarea de actiuni	-		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-	229,959	112,266
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	+	2,505	118,559
Dobanzi incasate	+	299	24,333
Dividende incasate	+		
<b>TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE</b>		<b>(227,155)</b>	<b>30,626</b>
<b>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE :</b>			
Incasari din emisiunea de actiuni	+		
Incasari din imprumuturi pe termen lung	+		550
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	-	42,976	38,998
Dividende platite	-	11,401	143,434
<b>TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATI DE FINANTARE</b>		<b>(54,377)</b>	<b>(181,882)</b>
<b>CRESTEREA NETA A TREZORERIEI SI ECHIVALENTELOR DE TREZORERIE</b>		<b>(114,000)</b>	<b>263,672</b>
<b>TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA INCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>		<b>284,717</b>	<b>170,717</b>
<b>TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA SFARSITUL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>		<b>170,717</b>	<b>434,389</b>

VASI DANIELA OTILIA  
 Director general

*L. Vasi*



GREGORETTI SMARANDA CLAUDIA  
 prin S.C. EXTEND CONSULT S.R.L.  
 servicii contabilitate

