

## RAPORTUL TRIMESTRIAL pentru trimestrul I 2012

**Raportul trimestrial conform:REGULAMENT nr.1/2006**

**Data raportului:15.05.2012**

**Denumirea societatii comerciale: SC CARBOCHIM SA**

**Sediul social:Cluj –Napoca,P-ta 1 Mai nr.3**

**Numar de telefon :0264/437005 Numar fax :0264/437026**

**Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului :RO 201535**

**Numar de ordine in Registrul Comertului :J 12/123/1991**

**Capital social subscris si varsat :9.705.997,50 lei**

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :B.V.B.**

### 1.PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS- IN PERIOADA DE TIMP RELEVANTA :

Evenimentele si schimbarile economice generate la nivelul economiei mondiale de criza economica au influentat activitatea SC CARBOCHIM SA si in primele 3 luni ale anului 2012 .Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2011 ,societatea a inregistrat o diminuare a cifrei de afaceri cu 5,41 % ,diminuarea veniturilor totale cu 15,25 % si datorita diminuarii cheltuielilor totale cu doar 5,13 % a incheiat perioada cu un profit net de 33.624 lei ,mai mic cu 95,82 % decat cel realizat in perioada similara a anului 2011 .O analiza mai detaliata prezentam la punctul 2.

### 2.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Anexam Raportarea financiar-contabila la 31.03.2012,intocmita in programul Ministerului Finantelor pentru situatiile financiare la 30.06.2011.

Mentionam ca situatiile financiare la 31.03.2012 nu au fost auditate .

Analiza situatiei economico-financiare :

a)elemente de bilant:

DENUMIRE	Realizat la 01.01.2012 (lei)	Realizat la 31.03.2012 (lei)	Variatia (lei)	Variatia (%)
Imobilizari corporale	55.234.078	54.895.782	-338.296	-0,02%
Stocuri	10.266.594	11.002.738	+736.144	+7,17%
Creante	7.630.698	7.871.666	+240.968	+3,16%
Casa si conturi la banci	362.388	162.385	-200.003	-55,19%
Investitii pe termen scurt (reprezentand efecte de incasat)	18.720	114.549	+95.829	+511,91%
Total active minus datorii curente	64.914.336	64.872.559	-41.777	-0,07%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an	8.774.901	9.403.228	+628.327	+7,16%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	158.376	83.167	-75.209	-47,49%

## b)contul de profit si pierderi:

lei

DENUMIRE	Realizat la 31.03.2011 (lei)	Realizat la 31.03.2012 (lei)	Variatia (lei)	Variatia (%)
Cifra de afaceri neta	7.349.502	6.952.477	-397.025	-5,41%
Venituri totale,din care :	8.496.153	7.200.543	-1.295.610	-15,25%
-productia vanduta	6.960.946	6.613.001	-347.945	-5,00%
-venituri din vanzarea marfurilor(include si produsele vandute prin magazine proprii)	388.556	339.476	-49.080	-12,64%
-variatia stocurilor:	+915.745	+193.959	-721.786	-78,82%
-venituri financiare :	186.229	6.358	-179.871	-96,59%
Cheltuieli totale,din care :	7.547.932	7.160.984	-386.948	-5,13%
-chelt.cu materii prime si materiale	3.030.069	2.193.652	-836.417	-27,61%
-alte chelt.materiale	465.741	614.845	+149.104	+32,02%
-chelt.cu energia si apa	335.638	378.670	+43.032	+12,82%
-chelt.cu personalul	2.490.651	2.593.140	+102.489	+4,12%
-alte cheltuieli de exploatare	473.634	638.526	+164.892	+34,82%
-cheltuieli financiare :	102.306	172.611	+70.305	+68,72%
Rezultatul net al exercitiului financiar	+803.705	+33.624	-770.081	-95,82%

In perioada 01.01.2012-31.03.2012 nu a fost nici o vanzare sau oprire a unui segment de activitate.

Iarna grea din primul trimestru al anului 2012 si-a pus amprenta si pe activitatea SC CARBOCHIM SA prin scaderea comenzilor din sectorul industrial ,ceea ce a dus la diminuarea volumului productiei si al cifrei de afaceri ,in conditiile in care mare parte a cheltuielilor fixe au ramas aceleasi ,iar unele chiar au crescut (de ex. cheltuielile cu energia ,apa si ,in mod deosebit ,cheltuielile cu gazul metan ).

Deprecierea monedei nationale a dus la diminuarea veniturilor financiare si la cresterea cheltuielilor financiare ,influentand negativ rezultatul financiar .

Astfel,fata de perioada similara a anului 2011, cifra de afaceri a scazut cu 5,41%,veniturile totale au scazut cu 15,25%,cheltuielile totale au scazut cu 5,13% ,ceea ce a dus la realizarea unui profit net mai mic cu 95,28% .

## 3.INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI :

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	2,04
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu x 100 *	0,72%
	Capital imprumutat / Capital angajat x 100	0,71%
3.Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti / cifra de afaceri x 90	73 zile
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,13

- \*) Capital imprumutat = Credite peste 1 an  
Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu

PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL  
Ing.Popoviciu Viorel

DIRECTOR ECONOMIC  
ec.Barabuta Mihaela



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mihaela Barabuta".

Bifati numai daca este cazul:  Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti  
 Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC CARBOCHIM SA		
Adresa	Judet	Sector	Localitate
	Cluj		CLUJ-NAPOCA
Adresa	Strada	Nr.	Bloc
	P-TA I MAI	3	
	Scara	Ap.	Telefon
			0264437005
Numar din registrul comertului	J12/123/1991	Cod unic de inregistrare	201535
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni		
<b>Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)</b>			
2391 Fabricarea de produse abrazive			

## SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 31.03.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 31.03.2012
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	586	591
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	55.234.078	54.895.782
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	38.438	39.513
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	55.273.102	54.935.886
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	10.266.594	11.002.738
II. CREANȚE (ct. 267* - 296* +4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382 +441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582 +461+473** -491-495-496+5187)	06	7.630.698	7.871.666
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	18.720	114.549
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	362.388	162.385
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	18.278.400	19.151.338
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	137.735	188.563
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	8.774.901	9.403.228
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	9.641.234	9.936.673
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	64.914.336	64.872.559
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	158.376	83.167
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	1.111	1.025

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	4.171	4.066
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	4.171	4.066
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
-sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
-sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	9.705.998	9.705.998
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	9.705.998	9.705.998
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	45.232.010	45.232.010
IV. REZERVE (ct.106)	28	7.619.964	7.619.964
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32	811.770	2.192.705
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	1.468.013	33.624
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	87.077	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	64.750.678	64.784.301
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	64.750.678	64.784.301

Suma de control F10 : 871597921 / 988973114

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Soldurile debitoare ale conturilor respective

\*\*\*) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

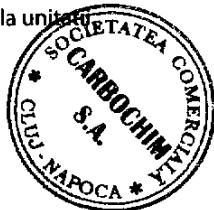
POPOVICIU VIOREL-DORIN

Numele și prenumele

BARABULA MIHAELA-MARIA

Semnatura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.03.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2011 31.03.2011	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2012 31.03.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	7.349.502	6.952.477
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.960.946	6.613.001
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	388.556	339.476
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	915.745	193.959
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	44.661	47.749
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	8.309.908	7.194.185
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.030.069	2.193.652
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	465.741	614.845
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	335.638	378.670
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	269.279	225.904
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	130
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	2.490.651	2.593.140
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.973.679	2.053.317
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	516.972	539.823
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	446.902	417.854
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	446.902	417.854
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	-66.202	-74.002
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	66.202	74.002
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	473.634	638.526
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	367.224	506.404
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	79.810	68.706

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	26.600	63.416
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-86	-86
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	86	86
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	7.445.626	6.988.373
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	864.282	205.812
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	16	498
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	186.229	5.860
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	186.245	6.358
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49	63.806	75.995
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	38.500	96.616
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	102.306	172.611
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	83.939	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	166.253
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	948.221	39.559
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	8.496.153	7.200.543
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	7.547.932	7.160.984

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	948.221	39.559
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	144.516	5.935
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	803.705	33.624
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 117003784 / 988973114

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

POPOVICIU VIOREL-DORIN

Numele și prenumele

BARABULA MIHAELA-MARIA

Semnatura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



In cursul anului 2012 imobilizarile au avut urmatoarea evolutie:

Elemente de active	Valoarea bruta			Deprecieri (amortizare)				
	Sold la 1 ianuarie	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 mar 2012	Sold la 1 ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri	Sold la 31 mar 2012
	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
<b>IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	<b>167,244</b>	<b>323</b>		<b>167,567</b>	<b>166,658</b>	<b>318</b>		<b>166,976</b>
Terenuri	34,559,003			34,559,003	10,809,229	173,981		10,983,210
Constructii	26,257,468			26,257,468	11,631,080	180,794		11,811,874
Echipamente tehnologice	15,900,047			15,900,047	283,140	2,020		285,160
Aparatura de masurare si control	316,695			316,695	1,114,567	56,535		1,171,102
Mijloace de transport	1,847,541			1,847,541	139,067	4,206		143,273
Mobilier ap.birotica si alte active	207,201			207,201				
<b>TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE</b>	<b>79,087,955</b>	<b>0</b>		<b>79,087,955</b>	<b>23,977,083</b>	<b>417,536</b>	<b>0</b>	<b>24,394,619</b>
Avansuri si Imobilizari corporale	123,206	79,239		202,445				0
Titluri de participare detinute	38,000			38,000				0
Alte creante imobilizate-garantii	438			438				0
<b>TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	<b>38,438</b>			<b>38,438</b>				<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>79,416,843</b>	<b>79,562</b>		<b>79,496,405</b>	<b>24,143,741</b>	<b>417,854</b>	<b>0</b>	<b>24,561,595</b>

Metoda de amortizare utilizata este METODA LINIARA.

Duratele normale de functionare a mijloacelor fixe sunt stabilite in conformitate cu "Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe", aprobat prin H.G. 2139/30.11.2004 actualizata. Avand in vedere ca acest catalog prevede posibilitatea alegerii duratei normale de functionare alegand dintr-o plaja cu o valoare minima si una maxima, comisia tehnica a analizat conditiile si mediul in care functioneaza mijloacele fixe si a decis utilizarea unei durate de viata egala cu mijlocul intervalului.

Director general,  
ing. Popoviciu Ionel



Director economic,  
ec. Barabula Mihaela

SC CARBOCHIM SA  
P-TA 1 MAI NR. 3  
CLUJ NAPOCA  
SC CARBOCHIM SA  
P-TA 1 MAI NR.3

NOTA 1 PG.3

Leasingul financiar a avut următoarea evoluție :

	Sold la 1 ian.2012	Creșteri prin intrari	Ajustari ' + ' 31.03.2012	Reduceri	Ajustari ' - ' 31.03.2012	Sold la 31.03.2012
0	1	2	4	5	4	6
Capital	249,521		3,111	33,161		219,471
TOTAL	249,521		3,111	33,161		219,471

Director general,  
Ing. Popoviciu Viorel

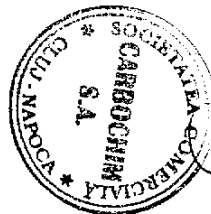


Director economic,  
ec. Barabula Mihaela

## ANEXA 2

SC CARBOCHIM SA  
CLUJ -NAPOCANOTA: 10  
ANEXA

I.	INVESTITII REALIZATE trim.I 2012	0
II.	INVESTITII IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI,din care:	202444.94
A.	INVESTITII IN CURS :	
1	MODERNIZARE SITE	1486.30
2	UTILAJE CARE NU AU FOST PUSE IN FUNCTIUNE	26874.15
3	GRUP TERMIC DISCURI LAMELARE SECTIA A.S.	75633.31
4	LUCRARI DE MODERNIZARE CLADIREA ADMINISTRATIVA	15299.41
5	ZEN MAKINE MASINA DE TAIAT LAMELE	63940.00
	<b>TOTAL INVESTITII IN CURS :</b>	<b>181671.14</b>
B.	AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI ACHITATE :	
1	GRUP TERMIC DISCURI LAMELARE SECTIA A.S.	20773.80
	<b>TOTAL AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI</b>	<b>20773.80</b>



A	nr. rand	valori	valori
	0	1	2
		01.01- 31.03.2011	01.01.-31.03.2012
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare</b>			
- incasari de la clienti si alti debitori	1	7,286,985	7,309,561
- plati catre furnizori,angajati si alti creditor	2	(4,862,232)	(4,534,800)
- dobanzi platite	3	(62,261)	(78,185)
- impozit pe profit,contributii sociale,alte impozite si taxe achitate	4	(1,771,926)	(2,412,315)
-Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	5	-	-
<b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>	<b>6</b>	<b>590,566</b>	<b>284,261</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii</b>			
- plati pentru achizitionarea de actiuni	7	-	-
-plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	8	(129,332)	(15,258)
- incasari din vanzarea de imobilizari corporale	9	43,812	3,341
- dobanzi incasate	10	16	498
- dividende incasate	11	-	-
<b>Trezorerie neta din activitati de investitii</b>	<b>12</b>	<b>(85,504)</b>	<b>(11,419)</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare</b>			
- incasari din emisiunea de actiuni	13	-	-
- incasari din imprumuturi	14	4,904,911	17,028,023
- plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	15	(76,604)	(47,829)
- dividende platite	16	(471)	(12,477)
- rambursari ale unor sume imprumutate	17	(5,212,992)	(17,425,086)
<b>Trezorerie neta din activitati de finantare</b>	<b>18</b>	<b>(385,157)</b>	<b>(457,368)</b>
<b>Fluxuri de numerar - total</b>	<b>19</b>	<b>119,904</b>	<b>(184,526)</b>
<b>Numerar la inceputul perioadei</b>	<b>20</b>	<b>74,406</b>	<b>337,962</b>
<b>Numerar la finele perioadei</b>	<b>21</b>	<b>194,310</b>	<b>153,436</b>

DIRECTOR GENERAL

POPOVICIU VIOREL



*[Handwritten signature of Viorel Popoviciu]*

DIRECTOR ECONOMIC

BARABULA MIHAELA

*[Handwritten signature of Mihaela Barabula]*