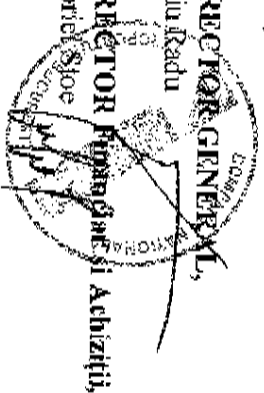
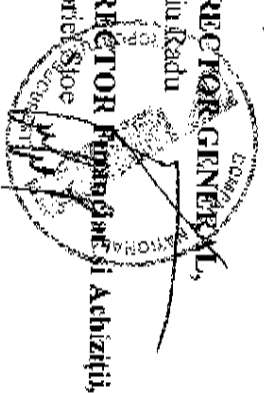


**SITUATIA MODIFICĂRII OR CAPITALURII OR PROPRII
PENTRU EXECUTIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012**

Denumirea elementului	Sold la 1 ianuarie 2012	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2012
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
Capital subscris	143,772,150					143,772,150
Rezerve din reevaluare	4,090,944,026					4,077,966,257
Rezerve legale	28,754,430			12,977,770	12,977,770	28,754,430
Alte rezerve	415,729,814	2,288,378	2,288,378			418,018,192
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	247,026,601	12,977,770	12,977,770			260,004,370
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	49,568,291	49,568,291	49,568,291	2,491,919	(0)
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold D					-
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	3,061,124		678,974	203,541	2,585,691
Repartizarea profitului	Sold D	52,608,755		52,608,755	52,608,755	53,125,339
Total capitaluri proprii	4,975,591,771	114,898,654	64,834,438	111,435,377	64,834,438	4,979,055,047

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, au fost aprobate și semnate de:

DIRECTOR GENERAL,
Liviu Radu

DIRECTOR Financiar și Achiziții,
Gabriel Sioe


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012

Indicatori	Realizat 2011	Realizat 2012
I. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	485.694.830	507.985.294
incasari in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte incasari din activitatea de exploatare	102.909.028	125.440.306
dobanzi incasate	1.221.781	767.906
platile in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	-175.848.255	-215.376.004
platile in numerar catre si in numele angajatilor	-95.860.125	-97.315.090
alte plati in numerar	-57.814.627	-76.961.279
dobanzi platite	-4.755.943	-7.544.610
Flux net de numerar din activitatea de exploatare	255.546.689	236.996.523
II. Fluxuri de numerar din activitatea de investitii		
platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung (inclusiv active financiare)	-402.873.073	-320.451.739
venituri din subventii	0	0
incasarile in numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente, active necorporale si alte active pe termen lung	0	18.589.184
dividende incasate	3.646.048	2.998.010
Flux net de numerar din activitatea de investitii	-399.227.025	-298.864.545
III. Fluxuri de numerar din activitatea de finantare		
imprumuturi primite	178.253.000	132.294.360
rambursari in numerar a unor sume imprumutate	-23.823.419	0
dividende platite	-49.662.551	-47.076.372
Flux net de numerar din activitatea de finantare	104.767.030	85.217.988
Fluxuri de numerar - Total	-38.913.306	23.349.966
Numerar la inceputul perioadei	62.105.352	23.192.046
Numerar la sfarsitul perioadei	23.192.046	46.542.012

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, au fost aprobate și semnate de:

DIRECTOR GENERAL
Liviu Rațu

DIRECTOR FINANCIAR ȘI ACHIZIȚII,
Gabriel Stoica