

S.C. PIM SA SIBIU

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31 DECEMBRIE 2014

		- lei-
	2013	2014
1.FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA CURENTA		
Incasări de numerar din vânzări de bunuri și prestări de servicii	8.664.471	9.994.061
Incasări de numerar din redevențe, servicii, comisioane și alte venituri	2.005.781	2.241.021
Plăți de numerar către furnizorii de bunuri și servicii	6.068.947	6.173.331
Plăți de numerar către și în numele angajaților	1.226.297	1.428.115
Plăți de numerar pentru impozite și taxe	2.185.711	2.980.887
Flux de numerar obținut/(utilizat) din activitatea curentă	1.189.297	1.652.749
2.FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII		
Incasări din vânzarea de imobilizări corporale, necorporale și alte active pe termen lung	6.721	5.956
Plăți de numerar pentru activitatea de imobilizări corporale, necorporale și alte active pe termen lung	115.747	271.086
Plăți de numerar pentru achiziția de acțiuni și alte active imobilizate		
Flux de numerar obținut/(utilizat) din activitatea de investiții	-109.026	-265.130
3.FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ		
Incasări de numerar provenite din aport la capitalul social		
Incasări de numerar din credite bancare		
Incasări de numerar din alte credite		
Încasări din dobânzi	51.345	33.858
Rambursări de credite bancare		
Rambursări de alte credite		
Plăți în numerar pentru rate leasing		
Plăți de dividende		
Plăți de dobânzi		
Flux de numerar obținut/(utilizat) din activitatea financiară	51.345	33.858
Creșterea netă a numerarului și a echivalentelor de numerar	1.131.616	1.421.477
Numerar și echivalent de numerar la 1 ianuarie	1.775.119	2.906.735
Numerar și echivalent de numerar la 31 decembrie	2.906.735	4.328.212
POP NICOLAE-ADMINISTRATOR	BORCEA E-ECONOMIST	



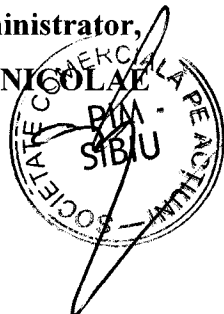
S.C. PIM SA.

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

- lei -

Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2014	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2014
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	prin transfer	
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Capital subscris	1.655.218	-	-	-	-	1.655.218
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	16.963.365	2.514.555	-	1.176.874	-	18.301.046
Rezerve legale	331.044	-	-	-	-	331.044
Rezerve pentru acțiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Alte rezerve	4.646.068	20.283	-	-	-	4.666.351
Rezerve reprez surplus realiz din rezerve din reevaluare	2.244.947	895.974	-	-	-	3.140.921
Rezultatul reportat			-			-
Repartizarea profitului(ct129)		20.283				20.283
Pierdere neacoperita	1.518.789	399.448	-			1.918.237
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29						
sold creditor	-	-	-	-	-	-
sold debitor	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile						
sold creditor						
sold debitor	-	-	-			
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale						
sold creditor	-	-	-	-	-	-
sold debitor						
Rezultatul reportat reprezentând surplusul din rezerve din reevaluare	-	-	-			
Rezultatul exercițiului financiar						
sold creditor		377.849				377.849
sold debitor	336.608			336.608		
-Total capitalul proprii	23.985.245	3.388.930		840.266		26.533.909

Administrator,
POP NICOLAE



ECONOMIST
BORCEA EUGENIA