

S.C. PIM SA.

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2013**


- lei -

Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2013	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2013
		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	17.873.627	-	-	910.262	-	16.963.365
Rezerve legale	331.044	-	-	-	-	331.044
Rezerve pentru acțiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Alte rezerve	4.646.068	-	-	-	-	4.646.068
Rezerve reprez surplus realiz din rezerve din reevaluare	1.334.685	910.262	-	-	-	2.244.947
Rezultatul reportat			-			-
Profit nerepartizat						
Pierdere neacoperita	605.718	913.071	-			1.518.789
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						
sold creditor						
sold debitor	-	-	-	-	-	-
Rezultatul exercițiului financiar						
sold creditor						
sold debitor	913.070	336.608		913.070		336.608
<b>-Total capitalul propriu</b>	<b>24.321.854</b>	<b>- 339.417</b>		<b>-2.808</b>		<b>23.985.245</b>

Administrator,  
**POP NICOLAE**



ECONOMIST  
**BORCEA EUGENIA**

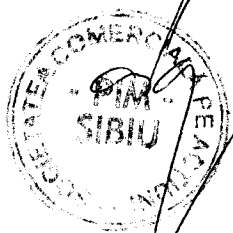


## S.C. PIM SA SIBIU

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31 DECEMBRIE 2013

	2012	- lei- 2013
<b>1.FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>		
Incasări de numerar din vânzări de bunuri și prestări de servicii	8.341.618	8.664.471
Incasări de numerar din redevențe, servicii, comisioane și alte venituri	2.546.193	2.005.781
Plăți de numerar către furnizorii de bunuri și servicii	6.353.874	6.068.947
Plăți de numerar către și în numele angajaților	1.107.791	1.226.297
Plăți de numerar pentru impozite și taxe	1.954.276	2.185.711
<b>Flux de numerar obținut/(utilizat) din activitatea curentă</b>	<b>1.471.870</b>	<b>1.189.297</b>
<b>2.FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>		
Incasări din vânzarea de imobilizări corporale, necorporale și alte active pe termen lung	9.920	6.721
Plăți de numerar pentru activitatea de imobilizări corporale, necorporale și alte active pe termen lung	547.421	115.747
Plăți de numerar pentru achiziția de acțiuni și alte active imobilizate		
<b>Flux de numerar obținut/(utilizat) din activitatea de investiții</b>	<b>-537501</b>	<b>-109.026</b>
<b>3.FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ</b>		
Incasări de numerar provenite din aport la capitalul social		
Incasări de numerar din credite bancare		
Incasări de numerar din alte credite		
Încasări din dobânzi	25.275	51.345
Rambursări de credite bancare		
Rambursări de alte credite		
Plăți în numerar pentru rate leasing		
Plăți de dividende		
Plăți de dobânzi		
<b>Flux de numerar obținut/(utilizat) din activitatea financiară</b>	<b>25.275</b>	<b>51345</b>
<b>Creșterea netă a numerarului și a echivalentelor de numerar</b>	<b>959.644</b>	<b>1.131.616</b>
Numerar și echivalent de numerar la 1 ianuarie	815.475	1.775.119
Numerar și echivalent de numerar la 31 decembrie	1.775.119	2.906.735

POP NICOLAE – Administrator



BORCEA EUGENIA – Economist