

SINTEROM SA
Cluj-Napoca, Bd Muncii 12

SITUATIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2015

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
	1	2	3	4	5	6
A	12,104,484					12,104,484
Capital subscris						
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	34,881,839			550,128		34,331,711
Rezerve legale	2,420,875					2,420,875
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	1,951,128	550,128				2,501,256
Alte rezerve	9,557,853					9,557,853
Acțiuni proprii						
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită		526,561				526,561
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile						
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene						
	5,590,736					5,590,736
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	497,714			497,714		1,807,861
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii	54,827,729	-1,784,294		-52,414		52,991,021

DIRECTOR GENERAL,
Vintila Sorin Bogdan
Semnatura
Stampila

INTOCMIT,
Roman Carolina
Calitatea Sef Birou Fia-Contab
Semnatura

SINTEROM SA
Cluj-Napoca, Bd Muncii 12

SITUATIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2014

- lei -

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
	1	2	3	4	5	6
A	12,104,484					12,104,484
Capital subscris						
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	35,431,967			550,128		34,881,839
Rezerve legale	2,420,875					2,420,875
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	1,401,000	550,128				1,951,128
Alte rezerve	9,557,853					9,557,853
Acțiuni proprii						
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierdere neacoperită						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile						
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene		834,380				5,590,736
Profitul sau pierdere exercițiului financiar	813,840			813,840		
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii	55,345,984	-781,966		-263,712		54,827,729



DIRECTOR GENERAL
Vintila Sorin Bogdan
 Semnatura
 Stampila

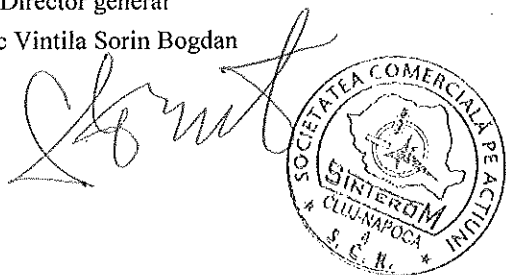
INTOCMIT,
Roman Carolina
Calitatea Sef Birou Fin-Contabilitate
 Semnatura

FLUXURI DE TREZORERIE

Explicatii	Nr rand	An 2014	An 2015
FUXUL DE NUMERAR			
PROFIT SAU PIERDERE	1	(498)	(1,808)
Amortizarea inclusa in costuri	2	1,490	1,546
Variatia stocurilor (+/-)	3	-365	-29
Variatia creantelor (+/-)	4	-4220	-1070
Variatia furnizorilor si clientilor creditori	5	-308	-220
Variatia altor elemente de activ	6	6861	-919
Variatia altor elemente de pasiv	7	5,891	(630)
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV EXPL A	8	4,299	906
Sume din vanzarea activelor si mijl.fixe	9	8	45
Achizitii de imobilizari corp.si necorp	10	8,443	576
Chelt.pt imobilizari corp.si necorporale	11	3,487	308
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV.INVEST B	12	(11,922)	(839)
Variatia imprumuturilor din care	13		
Variatia creditelor pr termen scurt	14		85
Restituiri de credite pe TS	15	(1,183)	
Credite pe termen mediu si lung primite	16	4,573	
Restituiri de credite pe term mediu si lung	17		(747)
Subventii primite pt.investitii	18	4,387	
Sume primite din alte surse	19		
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV FINAN C	20	7,777	(662)
Disponibilitati banesti la incep. perioadei	21	1,325	1,479
Flux de numerar net (A+B+C)	22	154	(595)
DISPONIB.BANESTI LA SF.PER.	23	1,479	884

Director general

Ec Vintila Sorin Bogdan



A handwritten signature, likely of the Director General, located at the bottom right of the page.