

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2012

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	153112681	146033387
Plati catre furnizori si angajati	149504517	146526508
Dobanzi platite		
Impozit pe profit platit	409989	490614
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Trezorerie neta din activitati de exploatare	3198175	-983735
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	124513	0
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate		
Dividende incasate		
Trezorerie neta din activitati de investitie	-124513	0
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende platite		
Trezoreria neta din activitati de finantare		
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	3073662	-983735
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	10594621	13668283
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	13668283	12684548

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele **Purcanu Stamin Ion**
Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele **Danes Petre**
Calitatea **Director Economic**
Semnatura