

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2011

- lei -

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	17848932	12698907
Plăți către furnizori și angajați	18303195	12900332
Dobânzi plătite	-	-
Impozit pe profit plătit	212727	16646
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	-	-
Trezorerie netă din activități de exploatare	-666990	-218071
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	100000	61249
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	83247	20556
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	50190	737216
Dobânzi încasate	303707	287120
Dividende încasate	28597	843
Trezorerie netă din activități de investiție	199247	943374
Fluxuri de trezorerie din activități financiare:		
Fluxuri din emisiunea de acțiuni	-	-
Încasări din împrumuturi pe termen lung	-	-
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	-	-
Dividende plătite	-	-
Trezorerie netă din activități de finanțare	-	-
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	-467743	725303
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	5403085	4935342
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	4935342	5660645

PRESEDINTE
DIRECTOR GENERAL,
PLUMB NICULINA

CONTABIL SEF,
PREDAN NICOLETA