

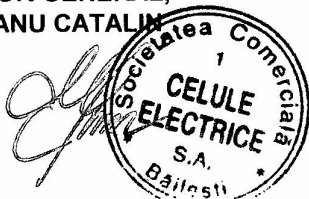
SC CELULE ELECTRICE SA
BAILESTI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2008

LEI

Nr. crt	DENUMIREA EXERCITIULUI FINANCIAR	EXERCITIUL FINANCIAR CURENT
0	A	1
1	Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:	
2	Incasari de la clienti	9.307.254
3	Plati catre furnizori si angajati	8.450.067
4	Dobanzi platite	292.435
5	Impozit pe profit platit	148.579
6	Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0
7	Trezorerie neta din activitati de exploatare	437.048
8	Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:	
9	Plati pentru achizitionarea de actiuni	27.654.610
10	Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	1.120.255
11	Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0
12	Dobanzi incasate	29.245
13	Dividende incasate	88.566
14	Venituri din cedari inv.financiare	445.213
15	Cheltuieli din cedari inv.financiare	119.856
16	Trezorerie neta din activitati de investitie	(28.331.697)
17	Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:	0
18	Incasari din emisiunea de actiuni	0
19	Incasari din imprumuturi pe termen lung	0
20	Plata datoriilor aferente leasing-ului operational	18.330
21	Dividende platite	0
22	Variatie credite pe termen scurt	2.660.882
23	Trezorerie neta din activitati de finantare	2.642.552
24	Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	(25.252.097)
25	Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	(911.194)
26	Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	(26.163.291)

DIRECTOR GENERAL,
MUNTEANU CATALIN



CONTABIL SEF,
EC.NICHITA GLICHERIA