

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.12.2009

- lei -

| Denumirea elementului  | Exercitiul financiar    |                      |
|--|-------------------------|----------------------|
|  | Precedent<br>31.12.2008 | Curent<br>31.12.2009 |
| A  | 1                       | 2                    |
| <b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>   |                         |                      |
| Incasari de la clienti din vanzarea de bunuri si servicii (marfuri ) onorarii, comisioane si alte venituri, dobânzi, TVA | 193.061.905             | 68.735.420           |
| Plati catre furnizori si angajati – dividende platite  | 192.568.058             | 68.477.770           |
| Dobanzi platite  | 231                     | -                    |
| Impozit pe profit platit   | 367.812                 | 286.276              |
| Incasari de la Casa Nationala de Asigurari Sociale de Sanatate   | 321.446                 | 285.928              |
| <b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>  | 447.250                 | 257.302              |
| <b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:</b>   |                         |                      |
| Plati pentru achizitionarea de actiuni   | -                       | -                    |
| Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale   | 33.996                  | 82.730               |
| Incasari din vanzarea de imobilizari corporale   | 1.341                   | -                    |
| Dobanzi incasate   | -                       | -                    |
| Dividende incasate   | -                       | -                    |
| <b>Trezorerie neta din activitati de investitie</b>  | -32.655                 | -82.730              |
| <b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>  |                         |                      |
| Incasari din emisiunea de actiuni  | -                       | -                    |
| Incasari din imprumuturi pe termen lung  | -                       | -                    |
| Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar   | -                       | -                    |
| Dividende platite  | -                       | -                    |
| <b>Trezorerie neta din activitati de finantare</b>   |                         |                      |
| <b>Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie</b>  | 414.595                 | 174.572              |
| <b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar</b>                                       | 1.734.683               | 2.149.278            |
| <b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar</b>                                       | 2.149.278               | 2.323.850            |

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

POPA MANOLE

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Ec Blaga Anca

Calitatea Sef Birou economic

Semnatura \_\_\_\_\_