

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

	2009	2010	2011
Trezorerie neta din activitatea de exploatare	313.820	738.695	531.016
Trezorerie neta din activitati de investitie	(188.229)	796.904)	(213.124)
Trezorerie neta din activitati de finantare	0	0	
Cresterea neta a trezoreriei	125.591		317.892
Descrerea neta a trezoreriei		58.209	
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	229.431	355.022	296.813
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	355.022	296.813	614.705

Anexat, va transmitem, urmatoarele documente, intocmite pentru exercitiul financiar 2011, discutate si aprobate in AGOA din 05 aprilie 2012:

1. Declaratia persoanelor responsabile de intocmirea situatiilor financiare ;
2. Raportul auditorului financiar independent;
3. Situatiile financiare formate din bilant, cont de profit si pierdere si anexe ;
4. Situatia modificarilor capitalurilor proprii, fluxul de trezorerie si note le explicative la situatiile financiare;

Hotararea A.G.O.A din data de 05 aprilie 2012, a fost depusa la Registrul Comertului sub.nr.585159 /10.04.2012 pentru publicare in Monitorul Oficial partea a IV-a si a fost publicata in ziarul Bursa in data de 09.04.2012.

Toate materialele aprobate de AGOA au fost publicate si pe pagina de internet a societatii – sectiunea Actionari.

Presedinte- Director General,

Octavian Tanase



Director Directia Economica

Elena Cocos