

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la data de 31.12.2010

- lei -

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare:		
Incasari de la clienti	4.310.621	4.378.522
Plati catre furnizorii si angajati	4.447.085	3.215.815
Dobanzi platite	1.676	1.611
Impozit pe profit platit	4.583	9.200
Incasari din asigurarea impotriva cutremurilor		
Numerar net din activitati de exploatare	(142.723)	1.151.896
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	144.205	
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	5.228	22.382
Dobanzi incasate	6.381	29.524
Dividende incasate		
Numerar net din activitati de investitie	(132.596)	51.906
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	25.498	8.889
Dividende platite		
Numerar net din activitati de finantare	(25.498)	-8.889
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	(300.817)	1.194.913
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	1.146.715	845.898
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	845.898	2.040.811

Director General,
Ing.Stefan Campanu



Director Economic,
Ec.Nicoleta Hucanu

