

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 Decembrie 2008

lei

Indicatori	Note	Exercitiul 2007	Exercitiul 2008
A.	0	1	2
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIV.DE EXPLOATARE			
- incasari de la clienti		3531730	7456780
- plati catre furnizori si angajati		5541976	6162121
- dobanzi platite		33955	22044
- impozit pr profit platit			
- incasari din asigurarea impotriva cutremurelor			
Trezorerie neta din activitatea de exploatare		(2.044.201)	1272615
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			
- plati pt.achizitionarea de actiuni			
- plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale		67021	437186
- incasari din vanzarea imobilizarilor corporale		2298247	
- dobanzi incasate		646	771
- dividende incasate			
Trezorerie neta din activitatea de investitie		2231872	(436415)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			
- incasari din emisiunea de actiuni			
- incasari din imprumuturi pe termen lung			
- plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		17163	20330
- dividende platite			
Trezorerie neta din activitatea de finantare		(17163)	(20330)
Cresterea neta a trezoreriei si echivalente de trezorerie		170508	815870
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul perioadei	11	160337	330845
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul perioadei	11	330845	1146715

Director General
Ing. Stefan Campanu

Director Economic,
Ec.Costin Gheorghe

