

## S.C. VIDRARU S.A.

Curtea de Arges, str. Traian, nr. 10, jud. Arges

Nr. inreg. ORC: J03/121/1991; CUI: 156175

Capital social subscris si varsat: 716 000 lei

Telefon: 0248.721.900; Fax: 0248.721.442

### SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la data de 31.12.2011

Denumirea elementului	Exercitiul financiar precedent	Exercitiul financiar curent
A	1	2
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti	4,491,958	4,502,464
Plati catre furnizori si angajati	2,982,801	2,125,419
Dobanzi platite		
Impozit pe profit platit	227,857	350,114
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
<b>Numerar net din activitati de exploatare</b>	<b>1,281,300</b>	<b>2,026,931</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitie:</b>		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	2,020,998	2,298,772
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	584,621	21,292
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale/actiuni	1,468,511	299,889
Dobanzi incasate	20,723	8,706
Dividende incasate	2,118	33,498
<b>Numerar net din activitati de investitie</b>	<b>-1,114,267</b>	<b>-1,977,971</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare:</b>		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasingului financiar		
Dividende platite	233,538	1,191
<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	<b>-233,538</b>	<b>-1,191</b>
<b>Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar</b>	<b>-66,505</b>	<b>47,769</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>261,790</b>	<b>195,285</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>195,285</b>	<b>243,054</b>

Situatia a fost intocmita utilizand modelul prezentat in anexa la OMF 3055/2009.

ADMINISTRATOR,  
Director General

TUDOR DUMITRU



INTOCMIT,  
Contabil Sef

Lazaroiu Catalina