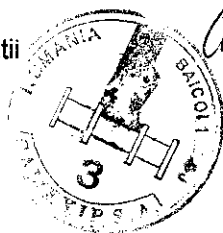


Sectiunea 4
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	11706128	14610907
Plati catre furnizori si angajati	10741781	13546419
Dobanzi platite	296006	190124
Impozit pe profit platit	18623	11671
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Trezoreria neta din activitati de exploatare	649718	862693
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	62070	160539
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		47569
Dobanzi incasate	1338	2069
Dividende incasate		
Trezoreria neta din activitati de investitie	-60732	-110901
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	21097	6343
Dividende platite		
Trezoreria neta din activitati de finantare	-21097	-6343
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	567889	745449
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	562134	338286
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	338286	218664

Administrator,
Numele si prenumele *Hate George*
Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele *Hate Gabriela*
Calitatea *Director Economic*
Semnatura