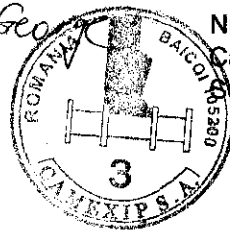


Sectiunea 4
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	14610907	14987578
Plati catre furnizori si angajati	13546419	13407621
Dobanzi platite	190124	131256
Impozit pe profit platit	11671	14918
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
<i>Trezoreria neta din activitati de exploatare</i>	862693	1433783
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	160539	958568
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	47569	
Dobanzi incasate	2069	
Dividende incasate		
<i>Trezoreria neta din activitati de investitie</i>	-110901	-958568
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	6343	25688
Dividende platite		
<i>Trezoreria neta din activitati de finantare</i>	-6343	-25688
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	745449	449527
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	338286	218664
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	218664	120576

Administrator,
Numele si prenumele
Semnatura

Stake George
Stake



Intocmit,
Numele si prenumele
Calitatea
Semnatura

Stake Gabriela
Director Economic
Stake

Stampila unitatii