

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 | 10995775 | 3135092 |
| Plati catre furnizori si angajati | 9573498 | 2801683 |
| Dobanzi platite | 242326 | 123754 |
| Impozit pe profit platit | 8185 | 16808 |
| Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor | 0 | |
| Trezoreria neta din activitati de exploatare | 1171766 | 192847 |
| Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie: | | |
| Plati pentru achizitionarea de actiuni | 0 | 0 |
| Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale | 34428 | 39987 |
| Incasari din vanzarea de imobilizari corporale | 0 | 0 |
| Dobanzi incasate | 102464 | 0 |
| Dividende incasate | 0 | |
| Trezoreria neta din activitati de investitie | 68036 | 0 |
| Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare: | | |
| Incasari din emisiunea de actiuni | 0 | 0 |
| Incasari din imprumuturi pe termen lung | 0 | 0 |
| Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar | 48393 | 30038 |
| Dividende platite | 298 | 0 |
| Trezoreria neta din activitati de finantare | -48691 | -30038 |
| | | |
| Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie | 1191111 | 162809 |
| Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar | 590975 | 156772 |
| Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar | 156772 | 135495 |

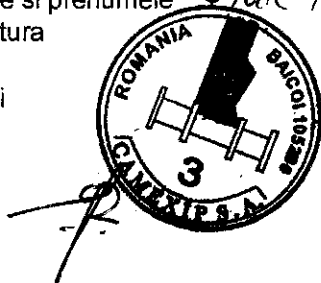
Administrator,
Numele si prenumele
Semnatura

State Mihai George

Intocmit,
Numele si prenumele
Calitatea
Semnatura

State Gabriela
Director Economic

Stampila unitatii



[Handwritten signature]