

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.12.2010

lei

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	31.12.2009	31.12.2010
A	1	2
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:</b>		
Încasări de la clienți	9,167,394	9,266,896
Plăți către furnizori și angajați	7,967,345	7,349,690
Dobânzi plătite	84,068	96,291
Impozit pe profit plătit	-113,158	-214,910
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
<b>Trezorerie netă din activități de exploatare</b>	<b>1,002,823</b>	<b>1,606,005</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de investiții:</b>		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	1,856,673	1,623,066
Încasări din vânzări de imobilizări corporale		284,905
Dobânzi încasate	2,100	3,191
Dividende încasate		
<b>Trezorerie netă din activități de investiție:</b>	<b>-1,854,573</b>	<b>-1,334,970</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:</b>		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung	1,185,912	47,134
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite	306,809	344,569
<b>Trezorerie netă din activități de finanțare</b>	<b>879,103</b>	<b>-297,435</b>
<b>Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie</b>	<b>27,353</b>	<b>-26,400</b>
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	185,657	213,010
<b>Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar</b>	<b>213,010</b>	<b>186,610</b>

PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL,  
ec. Cadiș Mihai

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Vaida Cornel

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_