

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
la data de 31.12.2011

lei

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	31.12.2010	31.12.2011
A	2	2
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:</b>		
Încasări de la clienți	9,266,896	8,177,308
Plăți către furnizori și angajați	7,349,690	6,485,425
Dobânzi plătite	96,291	53,113
Impozit pe profit plătit	- 214,910	189,826
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
<b>Trezorerie netă din activități de exploatare</b>	<b>1,606,005</b>	<b>1,448,944</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de investiții:</b>		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	1,623,066	529,358
Încasări din vânzări de imobilizări corporale	284,905	150
Dobânzi încasate	3,191	3,638
Dividende încasate		
<b>Trezorerie netă din activități de investiție:</b>	<b>-1,334,970</b>	<b>-525,570</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:</b>		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung	47,134	-
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite	344,569	673,090
<b>Trezorerie netă din activități de finanțare</b>	<b>-297,435</b>	<b>-673,090</b>
<b>Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie</b>	<b>-26,400</b>	<b>250,284</b>
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	213,010	186,610
<b>Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar</b>	<b>186,610</b>	<b>436,894</b>

PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL,  
ec. Cadiș Mihai



CONTABIL SEF  
ec. CIUPE LIA