

**SITUATIA
FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2008**

-- în lei --

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent 1	Curent 2
A		
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE		
-- Încasări de la clienti	47.838.396	63.702.089
-- Plăți către furnizori si angajati	42.589.762	53.688.241
-- Dobânzi plătite	*	*
-- Impozit pe profit plătit	387.854	1.534.338
-- Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	*	*
TREZORERIA NETĂ DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE	4.860.780	8.479.510
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTITIE		
-- Plăți pentru achiziționarea de actiuni	*	*
-- Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	1.646.502	3.307.206
-- Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	*	82.048
-- Dobânzi încasate	511.117	843.371
-- Dividende încasate	3.000	3.000
TREZORERIA NETĂ DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTITIE	-1.132.385	-2.378.787
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANTARE		
-- Încasări din emisiunea de actiuni	*	*
-- Încasări din împrumuturi pe termen lung	*	*
-- Rambursarea unor sume împrumutate	*	*
-- Dividende plătite	19.297	4.220.094
TREZORERIA NETĂ DIN ACTIVITĂȚI DE FINANTARE	-19.297	-4.220.094
CREȘTEREA NETĂ A TREZORERIEI SI ECHIVALENTELOR DE TREZORERIE	3.709.098	1.880.629
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA ÎNCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR	13.063.129	16.772.227
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA SFÂRSITUL EXERCITIULUI FINANCIAR	16.772.227	18.652.856

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IANCA CRISTIAN

Semnătura

Stampila unității

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

MUSĂLOIU ION

Calitatea

DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura