

**SITUATIA  
FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA DATA DE 31.12.2009**

-- în lei --

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE		
-- Încasări de la clienti	63.702.089	53.190.302
-- Plăți către furnizori si angajati	53.688.241	45.711.216
-- Dobânzi plătite		
-- Impozit pe profit plătit	1.534.338	703.927
-- Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
TREZORERIA NETĂ DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE	8.479.510	6.775.159
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTITIE		
-- Plăți pentru achiziționarea de actiuni		
-- Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	3.307.206	3.914.689
-- Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	82.048	*
-- Dobânzi încasate	843.371	2.516.684
-- Dividende încasate	3.000	*
TREZORERIA NETĂ DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTITIE	-2.378.787	-1.398.005
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANTARE		
-- Încasări din emisiunea de actiuni		
-- Încasări din împrumuturi pe termen lung		
-- Rambursarea unor sume împrumutate		
-- Dividende plătite	4.220.094	26.758
TREZORERIA NETĂ DIN ACTIVITĂȚI DE FINANTARE	-4.220.094	-26.758
CREȘTEREA NETĂ A TREZORERIEI SI ECHIVALENTELOR DE TREZORERIE	1.880.629	5.350.396
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA ÎNCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR	16.772.227	18.652.856
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA SFÂRSITUL EXERCITIULUI FINANCIAR	18.652.856	24.003.252

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LINTES DANIEL

Semnătura

Stampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

NICOLAE ADRIANA

Calitatea

SEF SERV.FIN.-CONT.

Semnătura