

**SITUATIA  
FLUXURILOR DE NUMERAR LA DATA DE 30.06.2012**

lei

Denumirea elementului	30.06.2011	30.06.2012
	I	2
<b>A</b>		
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE</b>		
Încasări de la clienți	33.221.908	29.103.774
Plăți către furnizori și angajați	23.751.051	25.573.157
Dobânzi plătite	*	*
TVA și alte impozite (mai puțin impozitul pe profit)	1.020.700	447.040
Impozit pe profit plătit	904.812	539.863
Alte încasări	185.745	104.928
Alte plăți	575.731	358.942
<b>I. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚILE DE EXPLOATARE</b>	<b>7.155.359</b>	<b>2.289.700</b>
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII</b>		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări necorporale	27.905	16.245
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	2.797.154	3.890.476
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	*	30.000.000
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	24.760	*
Dobânzi încasate	703.055	512.168
Dividende încasate	71.817	125.418
<b>II. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII</b>	<b>-2.025.427</b>	<b>-33.269.135</b>
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANTARE</b>		
Încasări din emisiunea de acțiuni	*	*
Încasări din împrumuturi pe termen lung	*	*
Plăți aferente datoriilor generate de capitalizarea concesiunii	13.279	40.516
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	*	*
Dividende plătite	*	*
<b>III. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE FINANTARE</b>	<b>-13.279</b>	<b>-40.516</b>
<b>IV. CRESTEREA NETA A NUMERARULUI SI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I+II + III)</b>	<b>5.116.653</b>	<b>-31.019.951</b>
<b>V. INCIDENTA VARIATIEI CURSURILOR DE SCHIMB</b>	<b>-190.332</b>	<b>370.292</b>
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	<b>28.356.715</b>	<b>38.693.095</b>
<b>VII. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA 30.06.</b>	<b>33.283.036</b>	<b>8.043.436</b>

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele

LINTES DANIEL



ÎNTOCMIT,  
Numele si prenumele

NICOLAE ADRIANA  
Calitatea  
SEF SERV. FIN. CONT  
Semnatura