

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2011

- lei -

| Denumirea elementului | Exercitiul financiar | |
|---|-------------------------|----------------------|
| | Precedent 31.12.2010 | Curent 31.12.2011 |
| A | 1 | 2 |
| Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare: | | |
| Incasari de la clienti din vanzarea de bunuri si servicii (marfuri) onorarii, comisioane si alte venituri, dobânzi, TVA | 91.622.524 | 133.306.626 |
| Plati catre furnizori si angajati – dividende platite | 91.144.635 | 131.327.774 |
| Dobanzi platite | - | - |
| Impozit pe profit platit | 104.451 | 347.142 |
| Incasari de la Casa Nationala de Asigurari Sociale de Sanatate | 239.242 | 93.366 |
| Trezorerie neta din activitati de exploatare | 612.680 | 1.725.076 |
| Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie: | | |
| Plati pentru achizitionarea de actiuni | - | - |
| Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale | 41.106 | 256.816 |
| Incasari din vanzarea de imobilizari corporale | - | 6.000 |
| Dobanzi incasate | - | - |
| Dividende incasate | - | - |
| Trezorerie neta din activitati de investitie | - 41.106 | -250.816 |
| Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare: | | |
| Incasari din emisiunea de actiuni | - | - |
| Incasari din imprumuturi pe termen lung | - | - |
| Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar | - | - |
| Dividende platite | - | - |
| Trezorerie neta din activitati de finantare | - | - |
| Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie | 571.574 | 1.474.260 |
| Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar | 2.323.850 | 2.895.424 |
| Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar | 2.895.424 | 4.369.684 |

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
ING. POPA MANOLE
Semnatura _____

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele
Ec Blaga Anca
Calitatea Sef Birou economic
Semnatura _____