

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2012

- lei -

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent 31.12.2011	Curent 31.12.2012
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	133.306.626	175.635.978
Plati catre furnizori si angajati – dividende platite	131.327.774	175.574.707
Dobanzi platite	-	-
Impozit pe profit platit	347.142	345.062
Incasari de la Casa Nationala de Asigurari Sociale de Sanatate	93.366	170960
Trezorerie neta din activitati de exploatare	1.725.076	-112.831
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	-	-
Plati pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale	256.816	51.076
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	6.000	68.529
Dobanzi incasate	-	-
Dividende incasate	-	-
Trezorerie neta din activitati de investitie	-250.816	17.453
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	1.474.260	-95.378
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	2.895.424	4.369.684
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	4.369.684	4.274.306

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
ING. POPA MANOLE
Semnătura _____

INTOCMIT,
Numele si prenumele
Ec. MIHAI ELENA
Calitatea Șef Birou economic

Semnătura _____

