

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2013

- lei -

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	2013	2012
A		
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	5 797 560	6 750 609
Plati catre furnizori si angajati	5 591 934	6 010 497
Dobanzi platite	-	-
Impozit pe profit platit	-	-
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	-	-
Trezorerie neta din activitati de exploatare	205 626	740 112
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni/obligatiuni	2 500 000	70
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	291 105	251 902
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	-	-
Dobanzi incasate	214 187	223 133
Dividende incasate	-	-
Trezorerie neta din activitati de investitie	-2 576 918	-28 839
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni	-	-
Incasari din imprumuturi pe termen mediu si lung	-	-
Plata creditelor bancare	-	-
Dividende platite	195	334 636
Trezorerie neta din activitati de finantare	-195	-334 636
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-2 371 487	376 637
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	5 510 709	5 134 072
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	3 139 222	5 510 709

Presedinte Consiliu de Administratie
Ec. Mema Marioara



Intocmit
Ec. Cristina Manolache – Director ec.