

SECTIUNEA 4

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31/12/2014

DENUMIREA ELEMENTULUI	Exercitiul financiar	
	31.12.2013	31.12.2014
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	20.089.974	22.451.845
Incasari TVA	1.611.389	3.548.597
Plati catre furnizori si angajati	20.785.588	23.176.252
Dobanzi platite	225.387	222.961
Impozit pe profit platit		
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Trezoreria neta din activitati de exploatare	690.388	2.601.229
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		776.426
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	1.206.629	703.098
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate	2.249	1.614
Dividende incasate		
Trezoreria neta din activitati de investitie	-1.204.380	-1.477.910
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung	1.080.195	1.321.337
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	42.323	24.168
Dividende platite		
Trezoreria neta din activitati de finantare	1.037.872	1.297.169
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	523.880	2.420.488
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	-2.184.915	-1.661.035
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	-1.661.035	759.453

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele STANESCU DORIN

Semnatura
Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele SPILCEA MARIN

Calitatea Director Economic
Semnatura