

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA 31.12.2013

le

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	31/12/2012	31/12/2013
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	7,419,258	5,831,317
Plati catre furnizori si angajati	7,601,871	6,744,201
Dobanzi platite	0	0
Impozit pe profit platit	126,789	70,969
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
Numerar net din activitati de exploatare	-309,402	-983,853
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:	0	0
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	848,052
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	60,692	368,639
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	794	454
Dobanzi incasate	151,328	95,106
Dividende incasate	0	0
Numerar net din activitati de investitie	91,430	-1,121,131
Fluxurii de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		700,000
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar si rambursare credit		
Dividende platite	0	0
Numerar net din activitati de finantare	0	700,000
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	-217,972	-1,404,984
Numerar si echivalente de numerar la inceputul ex. fin.	3,543,607	3,325,635
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul ex. fin.	3,325,635	1,920,651

Administrator

H.G.Predescu




Director Economic

C-tin Ignat

