

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA 31.12.2013

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	31.12.2013	31.12.2014
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	5.831.317	6.413.999
Plati catre furnizori si angajati	6.744.201	6.565.574
Dobanzi platite	0	0
Impozit pe profit platit	70.969	10.500
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
Numerar net din activitati de exploatare	-983.853	-162.075
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:	0	0
Plati pentru achizitionarea de actiuni	848.052	12.725
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	368.639	51.260
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	454	0
Dobanzi incasate	95.106	21.639
Dividende incasate	0	6.186
Numerar net din activitati de investitie	-1.121.131	-36.160
Fluxurii de trezorerie din activitati de finantare:		0
Incasari din emisiunea de actiuni		0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	700.000	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar si rambursare credit		0
Dividende platite	0	0
Numerar net din activitati de finantare	700.000	0
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	-1.404.984	-198.235
Numerar si echivalente de numerar la inceputul ex. fin.	3.325.635	1.920.651
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul ex. fin.	1.920.651	1.722.416

Administrator

H.G.Predescu



Director Economic

C-tin Ignat

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "C-tin Ignat".