

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2015

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	2014	2015
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	+11.769.621	+7.819.552
Plati catre furnizori si angajati	-11.775.645	-8.731.832
Dobanzi platite	-71.966	-77.744
Impozit pe profit platit	0	-
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	-
Trezoreria neta din activitati de exploatare	-77.990	-990.024
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie		
Achizitionarea de actiuni	-	-
Achizitionarea de imobilizari corporale	-372.541	-125.624
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	+3.100	+1.629
Dobanzi incasate	+272	+11
Dividende incasate	+9.957	+10.289
Trezoreria neta din activitati de investitie	-359.212	-113.695
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Rambursari credite pe termen scurt	-1.228.399	-2.061.567
Incasari de imprumuturi pe termen lung/ termen scurt	1.685.273	3.123.409
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	-	-
Dividende platite	-9.738	-406
Trezoreria neta din activitati de finantare	+447.136	+1.061.436
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	+9.934	-42.283
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul perioadei	38.802	48.736
Trezorerie si echivalente de trezorerie la finele perioadei	48.736	6.453

ADMINISTRATOR,
 Ec. DAVID VICTOR
 Ing. BACIU VOICU
 Ing. GROSS GERALD



INTOCMIT,
 Manager Financiar
 Ec. AGOPCSA SUSANA