

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31.12.2015**

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	2014	2015
A	1	2
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>		
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	-
<b>Trezoreria neta din activitati de exploatare</b>	<b>-77.990</b>	<b>-990.024</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie</b>		
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
<b>Trezoreria neta din activitati de investitie</b>	<b>-359.212</b>	<b>-113.695</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>		
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
<b>Trezoreria neta din activitati de finantare</b>	<b>+447.136</b>	<b>+1.061.436</b>
<b>Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie</b>	<b>+9.934</b>	<b>-42.283</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul perioadei</b>	<b>38.802</b>	<b>48.736</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la finele perioadei</b>	<b>48.736</b>	<b>6.453</b>

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



INTOCMIT,  
 Manager Financiar  
 Ec. AGOPCSA SUSANA