

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31 decembrie 2011

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
Fluxuri de numerar din activități de exploatare		
Încasări de numerar de la clienți	18,450,200	17,907,870
Plăți către furnizori și angajați	-13,256,713	-11,229,756
Plati catre bugetul de stat		-3,366,246
Incasari de la bugetul de stat		2,563,840
Decontari cu subunitatile, net		-950,426
Pierderi din diferente de curs privind reevaluarea echivalentelor de numerar in valuta in cursul exercitiului		-83,225
Numerar generat din activitati de exploatare	5,193,487	4,842,057
Dobânzi	-29,440	-24,793
Impozit pe profit plătit	-611,274	-840,270
Numerar net din activități de exploatare	4,552,773	3,976,994
Fluxuri de numerar din activități de investiție		
Plăți pentru achiziționare de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	-1,988,002	-1,192,689
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	0	
Incasari din subventii		87,157
Dobânzi încasate	81,331	56,111
Dividende primite		
Numerar net folosit în activități de investiție	-1,906,671	-1,049,422
Fluxuri de numerar din activități de finanțare		
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	-70,648	-128,872
Dividende plătite	-1,841,816	-2,807,341
Numerar net folosit în activități de finanțare	-1,912,464	-2,936,213
Fluxuri de numerar - total	-733,638	-8,642
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	3,242,148	2,508,510
Creșterea netă de numerar și echivalente de numerar	-733,638	-8,642
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	2,508,510	2,499,868
- Alte investiții pe termen scurt		1,000,000
- Casa și conturi la bănci	2,508,510	1,499,868

Nota

In "Alte investiții pe termen scurt" este prezentat un depozit bancar pe termen scurt constituit de societate.

Director General,
Ing. Ișan Emil Alexandru



Intocmit,
Ec. Matache Carmen