

Situția fluxurilor de numerar pentru anul încheiat la 31 decembrie 2013

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)

Nr. crt. Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		Nota	
		2012	2013
A Fluxuri de numerar din activități de exploatare			
+ Încasări de la clienți	01	370.203	160.386
- Plăți către furnizori și angajați	02	(16.746.482)	(19.118.381)
- Dobânzi plătite	03	-	-
- Impozitul pe profit plătit	04	(28.440.859)	(3.696.935)
Numerar net din/(utilizat în) activități de exploatare	05	(44.817.138)	(22.654.930)
B Fluxuri de numerar din activități de investiție			
- Plăți pentru achiziționarea de acțiuni și imobilizări financiare	06	(47.935.990)	(268.060.689)
- Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale	07	(71.750)	(18.751)
+ Încasări din vânzarea de acțiuni și imobilizări financiare	08	116.354.710	163.074.557
+ Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	09	-	541.133
+ Dobânzi încasate	10	8.122.265	6.049.301
+ Dividende încasate	11	15.373.836	18.897.902
- Alte plăți din activitatea de investiții	12	(328.969)	(1.460.684)
+ Alte încasări din activitatea de investiții	13	1.303.829	2.698.775
Numerar net din/(utilizat în) activități de investiție	14	92.817.931	(78.278.456)
C Fluxuri de numerar din activități de finanțare			
+ Încasări din emisiunea de acțiuni	15	-	-
+ Încasări din împrumuturi pe termen lung	16	-	-
- Dividende plătite	17	(44.093.205)	(3.539.483)
Numerar net utilizat în activități de finanțare	18	(44.093.205)	(3.539.483)
Creșterea/(scăderea) netă a trezoreriei și a echivalentelor de numerar	19	3.907.588	(104.472.869)
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	20	15	120.223.325
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	21	15	124.130.913
			19.658.044

Notele de la paginile 9 la 55 fac parte integrantă din aceste situații financiare.

Aceste situații financiare au fost aprobate și autorizate de către Conducerea Societății în data de 21 februarie 2014.

Dragoș-George Bîlteanu
Președinte, Director General



Ștefan Doba
Director Economic