

Judetul

Raport conform cu
Forma de proprietate
Activitate preponderanta (denumit:

Adresa : Localitate
Sector Str. Nr.
Bl. Sc. Ap.
Telefon Fax
Numar din registrul comertului
Persoana responsabila:
Persoana autorizata:

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrat

Funcție:
Funcție:

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 12.31.11

- lei -

Denumirea elementului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare	x	x
Incasari de la clienti	145.481.959,00	140.112.003,00
Plati catre furnizori si angajati	63.420.147,00	48.320.952,00
Dobanzi platite	38.817,00	584.551,00
Impozit pe profit platit	5.903.345,00	13.405.040,00
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0,00	0,00
Trezorerie neta din activitati de exploatare	76.119.650,00	77.801.460,00
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:	x	x
Plati pentru achizitionarea de actiuni	72.477.236,00	137.015.921,00
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	2.795.486,00	565.065,00
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	1.704.163,00	1.320.999,00
Dobanzi incasate	12.010.700,00	8.327.990,00
Dividende incasate	17.945.832,00	23.562.947,00
Trezorerie neta din activitati de investitie	-43.612.027,00	-104.369.050,00
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:	x	x
Incasari din emisiunea de actiuni	1.003.070,00	0,00
Incasari din imprumuturi pe termen lung	-62.131,00	-530.509,00
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	349.387,00	320.517,00
Dividende platite	71.939.912,00	38.772.208,00
Trezorerie neta din activitati de finantare	-71.348.360,00	-39.623.234,00
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-38.840.737,00	-66.190.824,00
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	211.938.874,00	172.474.654,00
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	173.098.137,00	106.283.830,00

Administrator,
Numele si prenumele
conf.univ.dr.ec. Tudor Ciurezu jr. Anina Radu

Intocmit,
Numele si prenumele Ec. Elena Sichigea
Calitatea Director Economic
Nr. de inregistrare in
organismul profesional [insert value]

CONTROL INTERN
Ec. Stoian Nicolae
Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCCI/160462
Data 19.08.2012 Semnatura