

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2010
Metoda directa

Denumirea elementului	Exercitiu financiar	
	31.12.2009	31.12.2010
Flux de trezorerie din activitati de exploatare		
(+) Flux de numerar net generat din activitati de exploatare	31,520,224	24,907,791
(-) Dobanzi platit	1,163,139	819,925
(-) Impozit pe profit platit	2,887,483	1,654,198
(+) Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
Trezorerie neta din activitati de exploatare	27,469,602	22,433,668
Flux de trezorerie din activitati de investitii		
(-) Plati pentru achizitionarea de actiuni		5,992,000
(-) Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	11,642,927	13,254,415
(+) Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	14,785	44,355
(+) Dobanzi incasate	2,223,900	1,965,211
(+) Dividende incasate	0	0
Trezorerie neta din activitati de investitii	-9,404,242	-17,236,849
Flux de trezorerie din activitati de finantare		
(+) Incasari din emisiunea de actiuni	5,692,880	262,754
(+) Incasari din imprumuturi pe termen lung	-708,624	-704,114
(-) Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	4,308,860	5,541,684
(-) Efectul variatiilor cursului de schimb valutar asupra creditelor si datoriilor	0	644,477
(-) Imprumuturi acordate in cadrul grupului	250,000	1,750,000
Trezorerie neta din activitatea de finantare	425,396	-8,377,521
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	18,490,756	-3,180,702
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	1,651,923	20,142,679
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	20,142,679	16,961,977

ADMINISTR.
PREȘEDINTE CA
GHEORGHE CALBUREAN

DIRECTOR GEN.
ING. ALEXANDRU LIVIU TĂTAR

DIRECTOR EC.
EC. MARIANA PRUTEANU

