

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2009

a) Metoda directă	
Fluxuri de numerar din activități de exploatare :	2.266.449
2- încasarile în numerar din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii;	11.783.183
- încasările în numerar provenite din redevențe,onorarii,comisioane și alte venituri;	1.742.785
- plățile în numerar către furnizorii de bunuri și servicii ;	7.982.797
- plățile în numerar către și în numele angajaților ;	2.343.614
- plățile în numerar sau restituiri de impozit pe profit, doar dacă nu pot fi identificate în mod specific cu activitățile de investiții și de finanțare	553.563
- alte plăți	379.545
Fluxuri de numerar din activități de investiții :	-385.553
- plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung;	430.528
- încasările de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung;	44.975
- plățile în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi;	-
- încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi;	-
- avansurile în numerar și împrumuturile efectuate către alte părți;	-
- încasările în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către părți.	-
Fluxuri de numerar din activități de finanțare :	-
- veniturile în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu;	-
- plățile în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile întreprinderii;	-
- veniturile în numerar din emisiunea de obligațiuni, credite,ipoteci și alte împrumuturi;	-
- rambursările în numerar ale unor sume împrumutate;	-
- plățile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operație de leasing financiar.	-
Fluxuri de numerar - total	4.546.581
Numerar la începutul perioadei	2.665.685
Numerar la finele perioadei	1.880.896

Director General
ec. Sorin Păsulă



Director Economic
ec. Mircea Bonta