

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2010

a) Metoda directă	
Fluxuri de numerar din activități de exploatare :	2.922.312
2- încasarile în numerar din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii;	12.446.131
- încasările în numerar provenite din redevențe,onorarii,comisioane și alte venituri;	1.002.547
- plățile în numerar către furnizorii de bunuri și servicii ;	6.540.639
- plățile în numerar către și în numele angajaților ;	3.154.075
- 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	653.507
- alte plăți	178.14
Fluxuri de numerar din activități de investiții :	-4.178.339
- plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung;	4.584.553
- încasările de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung;	406.214
- 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 :	5.132.607
- 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;	5.163.882
- rambursările în numerar ale unor sume împrumutate;	
- plățile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operație de leasing financiar.	31.725
Fluxuri de numerar - total	5.757.476
Numerar la începutul perioadei	1.880.896
Numerar la finele perioadei	3.876.580

Director General
ec. Sorin Păsulă



Director Economic
ec. Mircea Bonta