

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 DECEMBRIE 2011

a) Metoda directă	
Fluxuri de numerar din activități de exploatare :	5.708.610
2- încasarile în numerar din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii;	17.275.501
- încasările în numerar provenite din redevențe,onorarii,comisioane și alte venituri;	1.110.102
- plățile în numerar către furnizorii de bunuri și servicii ;	9.449.428
- plățile în numerar către și în numele angajaților ;	2.543.928
- 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	-
- alte plăți	683.637
Fluxuri de numerar din activități de investiții :	-4.381.324
- plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung;	4.533.908
- încasările de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung;	152.584
- 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 :	-721.553
- 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;	691.602
- plățile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operație de leasing financiar.	29.951
Fluxuri de numerar - total	4.482.313
Numerar la începutul perioadei	3.876.580
Numerar la finele perioadei	605.733

Director General
ec. Sorin Păsulă



Director Financiar
ec. Mircea Bonta