

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2013

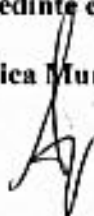
- lei -

Sume

	Nota	<u>2013</u>	<u>2012</u>
A Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare			
Incasari de numerar de la clienti		6.301.472	6.523.027
Plati catre furnizori si angajati		6.106.958	7.252.494
Numerar generat din exploatare		(80.971)	61.752
Dobanzi platite	25	17.850	-
Impozitul pe profit platit	10c,31	-	-
Numerar net din activitatea de exploatare (A)		95.693	(667.715)
B. Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii			
Achizitii de imobilizari necorporale si financiare		-	-
Cumpararea de imobilizari corporale		-	-
Incasari din vanzarea de echipament		-	-
Dobanzi incasate		543	-
Dividende platite		-	-
Numerar net folosit in activitatea de investitii (B)		543	-
C. Fluxuri de numerar din activitatea de finantare			
Incasari din emisiunea de capital social		-	-
Incasari/plati din imprumuturi pe termen scurt	15	(316.032)	316.205
Dividende platite		-	-
Numerar net folosit in activitatea de finantare (C)		(316.032)	316.205
Cresterea neta de numerar si echivalente de numerar			
- Total (A+B+C)		(219.796)	(351.510)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	14	292.866	644.376
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	14	73.070	292.866

Presedinte executiv,

Viorica Munteanu




Director economic,

Daniela Amarandei

