

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Iunie 2012

a) Metoda directă	
Fluxuri de numerar din activități de exploatare :	1.898.339
2- încasarile în numerar din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii;	12.788.224
- încasările în numerar provenite din redevențe,onorarii,comisioane și alte venituri;	636.340
- plățile în numerar către furnizorii de bunuri și servicii ;	9.995.972
- plățile în numerar către și în numele angajaților ;	1.182.435
- 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	341.818
Fluxuri de numerar din activități de investiții :	-1.614.751
- plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung;	1.636.653
- încasările de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung;	21.902
- 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 :	-204.570
- 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;	184.905
- plățile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operație de leasing financiar.	19.665
Fluxuri de numerar - total	684.751
Numerar la începutul perioadei	605.733
Numerar la finele perioadei	79.018

Director general
Ec. Sorin Pasula



Director Financiar
ec. Mircea Bonta