

Str.Fagului Nr.35, 440186 Satu Mare, Romania  
Tel: +40-261-769564, Fax: +40-261-769565  
Cod fiscal: R 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.12.2013

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti	48.404.973	36.776.950
Plati catre furnizori , angajati, BGC	45.420.314	34.224.665
Dobanzi platite/comision bancar	560.706	483.373
Impozit pe profit platit	347.963	160.821
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Trezorerie neta din activitati de exploatare	<b>2.075.990</b>	<b>1.908.091</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:</b>		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	495.275	999.975
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	603	47.246
Dobanzi incasate	24	
Dividende incasate		
Trezorerie neta din activitati de investitie	<b>-494.648</b>	<b>-952.729</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>		
Incasari din emisiunea de actiuni	979.132	
Incasari din imprumuturi pe termen lung	867.074	714.845
Ramb credite	3.433.344	1.664.094
Dividende platite		
Trezorerie neta din activitati de finantare	<b>-1.587.138</b>	<b>-949.249</b>
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-5.796	6.113
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	46.603	40.807
Trezorerie si echivalente de tresorerie la sfarsitul exercitiului financiar	40.807	46.920

Presedinte CA

ing. Hanc Dorinel Ovidiu



Director economic

ec. Bota Rodica Ana

