

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
INCHEIAT LA 30 Iunie 2011**

Denumirea indicatorului	Realizari la	
	31/12/10	30/06/11
	RON	
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Incasari din vanzari de bunuri si din prestarea de servicii	167,850,844	97,382,451
Plati catre furnizori de bunuri si servicii	138,166,444	71,621,252
Plati catre si in numele angajatilor (incl. impozite afer. salariilor)	18,249,928	8,568,934
Plati impozit pe profit	981,244	656,561
Plati alte impozite si taxe	3,904,246	2,068,340
Dobanzi platite	50,249	15,423
Alte iesiri de numerar		110,066
Total flux de numerar din exploatare	6,498,733	14,341,875
Flux de numerar din activitati de investitii		
Incasari din vanzarea activelor pe termen lung si investitii financiare	93,378	
Dobanzi incasate	70,973	132,613
Incasari din creante imobilizate		539,054
Plati pentru achizitionarea de active pe termen lung	917,239	738,900
Total flux de numerar din investitii	-752,888	-67,233
Flux de numerar din activitati de finantare		
Trageri de imprumuturi pe termen scurt	3,983,718	
Rambursari de imprumuturi pe termen scurt (incl dobanzi)	5,072,751	6,255,143
Diferente favorabile de curs valutar		
Surse primite ca surse de finantare de la actionari		
Rambursari de imprumuturi pe termen lung, inclusiv dobanda		
Plati catre actionari (dividende, rascumparare de actiuni)	204,349	622,357
Total flux de numerar din finantare	-1,293,382	-6,877,500
Flux de numerar total	4,452,463	7,397,142
Numerar la inceputul perioadei	4,988,916	9,441,379
Numerar la sfarsitul perioadei	9,441,379	16,838,521

Administrator,

Zoe Chirita

Director Economic,

Ruxandra Tica