

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2014

lei

Indicatori	Realizat 2013	Realizat 2014
I. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	521.351.835	566.410.901
incasari in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte incasari din activitatea de exploatare	65.791.970	130.176.171
dobanzi incasate	821.652	888.189
platile in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	-230.046.080	-216.974.895
platile in numerar catre si in numele angajatilor	-109.717.204	-110.722.917
alte plati in numerar	-43.789.074	-109.894.864
dobanzi platite	-6.749.733	-5.968.980
impozit pe profit platit	-12.598.610	-18.376.234
Flux net de numerar din activitatea de exploatare	185.064.756	235.537.371
II. Fluxuri de numerar din activitatea de investitii		
platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung (inclusiv active financiare)	-63.050.902	-32.843.752
venituri din subventii	0	0
incasarile in numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente, active necorporale si alte active pe termen lung	0	0
dividende incasate	2.836.570	3.026.537
Flux net de numerar din activitatea de investitii	-60.214.332	-29.817.215
III. Fluxuri de numerar din activitatea de finantare		
imprumuturi primite	0	0
rambursari in numerar a unor sume imprumutate	-40.376.156	-40.164.094
efectul variatiilor cursului de schimb valutar asupra creditelor si datoriilor	-3.793.562	-619.875
dividende platite	-45.676.142	-12.318.258
Flux net de numerar din activitatea de finantare	-89.845.860	-53.102.227
Fluxuri de numerar – Total	35.004.564	152.617.929
Numerar la inceputul perioadei	46.542.012	81.546.576
Numerar la sfarsitul perioadei	81.546.576	234.164.505

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, au fost aprobate și semnate de:

DIRECTOR GENERAL,
Sorinel Ciobanu

DIRECTOR Direcția Economică,
Dragoș Brezeanu