

A	Nr. rand	Valori (lei)	
		0	1
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		AN 2008	AN 2009
- incasari de la clienti si alti debitori	1	33.541.241	25.260.474
- plati catre furnizori,angajati si alti creditor	2	(21.581.576)	(14.624.745)
- dobanzi platite	3	(769.358)	(699.716)
- impozit pe profit,contributii sociale,alte impozite	4	(9.407.576)	(7.547.055)
-Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	5	-	-
Trezorerie neta din activitati de exploatare	6	1.782.731	2.388.958
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii			
- plati pentru achizitionarea de actiuni	7	-	-
-plati pentru achizitionarea de imobilizari	8	(2.999.313)	(595.571)
- incasari din vanzarea de imobilizari corporale	9	21.612	107.403
- dobanzi incasate	10	10.656	7.662
- dividende incasate	11	-	-
Trezorerie neta din activitati de investitii	12	(2.967.045)	(480.506)
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare			
- incasari din emisiunea de actiuni	13	-	-
- incasari din imprumuturi	14	25.502.082	14.724.370
- plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	15	(204.196)	(130.916)
- dividende platite	16	(277.515)	(414.657)
- rambursari ale unor sume imprumutate	17	(23.936.045)	(16.095.734)
Trezorerie neta din activitati de finantare	18	1.084.326	(1.916.937)
Fluxuri de numerar - total	19	(99.988)	(8.485)
Numerar la inceputul perioadei	20	279.149	179.161
Numerar la finele perioadei	21	179.161	170.676

DIRECTOR GENERAL

VIOREL POPOVICIU

DIRECTOR ECONOMIC

MIHAELA BARABULA