

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015

lei

Indicatori	Realizat 2014	Realizat 2015
I. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	566.410.901	643.869.430
incasari in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte incasari din activitatea de exploatare	130.176.171	72.424.337
dobanzi incasate	888.189	295.988
platile in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	-216.974.895	-216.776.282
platile in numerar catre si in numele angajatilor	-110.722.917	-116.547.341
alte plati in numerar	-109.894.864	-46.770.698
dobanzi platite	-5.968.980	-4.530.694
impozit pe profit platit	-18.376.234	-33.908.500
Flux net de numerar din activitatea de exploatare	235.537.371	298.056.240
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)	-32.843.752	-32.769.276
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		
dividende incasate	3.026.537	3.459.409
Flux net de numerar din activitatea de investitii	-29.817.215	-29.309.867
III. Fluxuri de numerar din activitatea de finantare		
imprumuturi primite	0	0
rambursari in numerar a unor sume imprumutate	-40.164.094	-40.663.438
efectul variatiilor cursului de schimb valutar asupra creditelor si datoriilor	-619.875	-321.573
dividende platite	-12.318.258	-100.436.183
Flux net de numerar din activitatea de finantare	-53.102.227	-141.421.194
Fluxuri de numerar – Total	152.617.929	127.325.180
Numerar la inceputul perioadei	81.546.576	234.164.505
Numerar la sfarsitul perioadei	234.164.505	361.489.685

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, au fost aprobate și semnate de:

DIRECTOR GENERAL,
Sorinel Ciobanu

DIRECTOR Direcția Economică,
Dragoș Brezeanu