

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2009

lei

Denumirea indicatorului	Nr. rand	2008	2009
<b>ACTIVITATI OPERATIONALE</b>			
Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	1	73,793,015	30,580,887
Incasari in numerar din redevente, onorarii, asigurari, alte incasari	2		
<b>Total incasari din activitati operationale (rd.01+rd.02)</b>	<b>3</b>	<b>73,793,015</b>	<b>30,580,887</b>
Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	4	66,749,139	16,752,351
Plati in numerar catre si in numele angajatilor	5	7,001,977	4,031,401
Plati in numerar catre bugetul statului	6	690,554	2,622,878
Plati in numerar sau restituirii de impozit pe profit	7	0	
Dobanzi platite	8	0	
<b>Total plati din activitati operationale (rd.04 la rd.08)</b>	<b>9</b>	<b>74,441,670</b>	<b>23,406,630</b>
<b>Flux de numerar net rezultat/(utilizat) din exploatare (rd.03-rd.09)</b>	<b>10</b>	<b>-648,655</b>	<b>7,174,257</b>
<b>ACTIVITATI DE INVESTITII</b>			
Incasari in numerar din cedarea activelor	11	492,623	227,346
Alte incasari	12	300,741	1,596,166
<b>Total incasari din activitati de investitii (rd.11+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>793,364</b>	<b>1,823,512</b>
Plati in numerar pentru achizitionarea de active	14	7,160,547	720,576
<b>Flux de numerar net utilizat in activitatile de investitii (rd.13-rd.14)</b>	<b>15</b>	<b>-6,367,183</b>	<b>1,102,936</b>
<b>ACTIVITATI DE FINANTARE</b>			
<b>Incasari in numerar din activitati de finantare</b>	<b>16</b>	<b>7,474,770</b>	<b>0</b>
Plati in numerar din activitati de finantare	17	0	5,166,080
Plati in numerar la contractele de leasing	18	0	0
Plati in numerar pentru achitare dividende	19	0	0
<b>Total plati din activitati de finantare (rd.17 la rd.19)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>5,166,080</b>
<b>Flux de numerar net obtinut din activitati de finantare (rd.16-rd.20)</b>	<b>21</b>	<b>7,474,770</b>	<b>-5,166,080</b>
<b>Crestere neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd.10+rd.15+rd.21)</b>	<b>22</b>	<b>458,932</b>	<b>3,111,113</b>
<b>Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului</b>	<b>23</b>	<b>4,958,934</b>	<b>5,417,866</b>
<b>Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul anului (rd.22+rd.23)</b>	<b>24</b>	<b>5,417,866</b>	<b>8,528,979</b>

MANAGER GENERAL,

MANEA GABRIEL

DIRECTOR FINANCIAR,

IRIMIA LUCIAN