

	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013 (lei)	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014 (lei)
Activitatea de exploatare		
Incasari de numerar de la clienti si debitori diversi	26,201,586	26,472,517
Incasari de la bugetul statului si bugetele asigurarilor sociale	76,620	19,969
Incasari din decontari fata de angajati	33,649	21,397
Plati furnizori si creditorii diversi	-14,126,390	-14,305,861
Plati pentru decontarea datoriilor catre bugetul statului si bugetele asigurarilor sociale	-5,065,235	-3,654,102
Plati pentru decontarea datoriilor fata de angajati	-4,625,915	-4,110,547
Plati catre bugetele locale		-3,357,941
Alte incasari din activitatea operationala	99,972	82,183
Alte plati din activitatea operationala	-281,346	-366,407
Flux de numerar din activitatea de exploatare	2,312,941	801,208
Activitatea de investitii		
Incasari din creante imobilizate	640,546	2,008,575
Incasari din dividende	73,916	345,590
Plati pentru achizitii de imobilizari corporale si necorporale	-1,362,528	-2,400,326
Plati pentru achizitii de titluri	-1,600,000	0
Flux de numerar din activitatea de investitii	-2,248,066	-46,161
Activitatea de finantare		
Imprumuturi acordate de actionari		1,540,630
Rambursarea imprumuturilor primite de la institutii de credit	-2,789,660	-2,802,799
Comisioane platite	-171,414	-138,465
Dobanzi platite	-400,511	-328,056
Flux de numerar din activitatea de finantare	-3,361,585	-1,728,690
Total fluxuri de trezorerie	-3,296,710	-973,643
Efectele variatiei cursului valutar asupra numerarului si echivalentelor de numerar	4,866	-13,550
Modificarea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	-3,291,844	-987,193
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	6,219,327	2,927,483
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	2,927,483	1,940,290

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele: Ing. Hristea Mariana

Semnatura:

INTOCMIT

Numele si prenumele: Ec.Enache Marius

Calitatea: Director Economic

Semnatura: