

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 30.06.2008

<i>(LEI)</i>	Sem I 2008	Sem I 2007
<i>I. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE</i>		
Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	85,362,867	78,688,206
Incasari in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	994,586	34,586
Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	(46,740,852)	(40,967,885)
Plati in numerar catre si in numele angajatilor, plati efectuate de angajator in legatura cu personalul	(30,414,516)	(23,851,569)
Taxa pe valoarea adaugata platita	(617,621)	(1,074,868)
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate platite	(570,233)	(682,307)
Numerar generat de exploatare	8,014,231	12,146,163
Dobanzi incasate	10,393	13,868
Dobanzi platite	(1,561,685)	(1,085,068)
Impozit pe profit platit	(2,181,216)	(3,818,479)
<i>Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare</i>	<i>4,281,723</i>	<i>7,256,483</i>
<i>II. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII</i>		
Incasari si plati in numerar din alte activitati de investitii		102,109
Platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung	(4,637,601)	(5,979,174)
Dividende incasate		-
<i>Fluxuri de numerar nete din activitati de investitie</i>	<i>(4,637,601)</i>	<i>(5,877,066)</i>
<i>III. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE</i>		
Incasari din imprumuturi pe termen lung/rambursari	(676,913)	40,990
Incasari din imprumuturi pe termen scurt/rambursari	3,887,436	(267,074)
Dividende platite	(66,592)	(1,879,646)
<i>Fluxuri de numerar nete din activitati de finantare</i>	<i>3,143,932</i>	<i>(2,105,730)</i>
Efectele variatiei ratei de schimb aferente numerarului si echivalentelor de numerar	(68,763)	(63,940)
<i>Fluxuri de numerar - TOTAL</i>	<i>2,719,291</i>	<i>(790,253)</i>
<i>Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei</i>	<i>2,157,514</i>	<i>2,662,083</i>
<i>Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei</i>	<i>4,876,805</i>	<i>1,871,830</i>

Director General
Dr.ing. Coca Cascaval

Director Financiar -Contabil
ec. Constantin Nicuta

