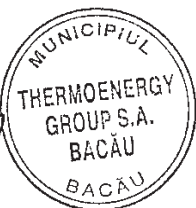


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2014

Denumirea elementului	-lei-	
	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Flux de trezorerie din activitatea de exploatare		
Incasari de la clienti		0
Incasari din ajutoare de stat		0
Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri		89
Incasari din credite bancare pe termen scurt		0
Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii		-546,363
Plati in numerar catre si in numele angajatilor		0
Plati in numerar catre bugetul consolidat al statului		0
Dobanzi platite		0
Impozit pe profit platit		0
Rambursari credite pe termen scurt		0
Alte plati in numerar		-107,715
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	
Trezorerie neta din activitati de exploatare	0	-653,989
Fluxul de trezorerie din activitati de investitie		
Plati pentru Achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale		0
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		0
Incasari din fond special pentru investitii		0
Dobanzi incasate		
Dividende incasate	0	
Trezorerie neta din activitati de investitie	0	0
Fluxul de trezorerie din activitati de finantare	0	
Incasari din emisiunea de actiuni		1,150,000
Incasari de la MFP in calitate de garant		0
Incasari din imprumuturi pe termen lung		0
Rambursari credite pe termen lung		0
Plata datorilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende platite	0	
Trezorerie neta din activitati de finantare	0	1,150,000
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	0	496,011
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	0	0
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	0	496,011

DIRECTOR GENERAL,
Radu Cristian Palade



DIRECTOR ECONOMIC,
Mariana Rusu