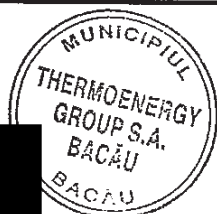


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2015

Denumirea elementului	-lei-	
	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Flux de trezorerie din activitatea de exploatare		
Incasari de la clienti	0	76.752.424
Incasari din ajutoare de stat	0	0
Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	89	355.440
Incasari din credite bancare pe termen scurt	0	0
Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	-541.186	-77.791.676
Plati in numerar catre si in numele angajatilor	0	-6.077.849
Plati in numerar catre bugetul consolidat al statului	0	-499.843
Dobanzi platite	0	0
Impozit pe profit platit	0	0
Rambursari credite pe termen scurt	0	0
Alte plati in numerar	-107.715	-549.132
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	
Trezorerie neta din activitati de exploatare	-648.812	-7.810.636
Fluxul de trezorerie din activitati de investitie		
Plati pentru Achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	0	0
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Incasari din fond special pentru investitii	0	0
Dobanzi incasate	0	
Dividende incasate	0	
Trezorerie neta din activitati de investitie	0	0
Fluxul de trezorerie din activitati de finantare	0	0
Incasari din emisiunea de actiuni	1.150.000	7.850.000
Incasari de la MFP in calitate de garant	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Rambursari credite pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	
Dividende platite	0	
Trezorerie neta din activitati de finantare	1.150.000	7.850.000
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	501.188	39.364
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	0	501.188
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	501.188	540.552

DIRECTOR GENERAL,
Radu Cristian Palade,



DIRECTOR ECONOMIC,
Mariana Rusu