

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA 31.12.2013**METODA DIRECTA**

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR CURENT
A	I
I. Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:	
+incasari de la clienti	24.311.999
- plati catre furnizori	9.570.056
- plati catre angajati	8.853.003
-dobanzi platite	95.295
- impozit pe profit platit	125.098
- TVA platit	2.607.831
- alte plati generate de exploatare	539.444
= Trezoreria neta din activitati de exploatare	2.521.272
II. Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:	
+incasari din vanzarea de imobilizari	80.493
-plati pentru achizitionarea de imobilizari	3.656.006
= Trezoreria neta din activitati de investitie	-3.575.513
III. Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:	
+incasari din imprumuturi	5.977.863
-plata datoriilor aferente imprumuturilor	5.232.059
-dividende platite	182.917
= Trezoreria neta din activitati de finantare	562.887
IV. Variatia neta a lichiditatilor si echivalentelor de lichiditati (I+II+III)	-491.354
V. Lichiditatile si echivalentele de lichiditati la inceputul exercitiului	890.058
VI. Lichiditatile si echivalentele de lichiditati la inchiderea exercitiului (V+IV)	398.704