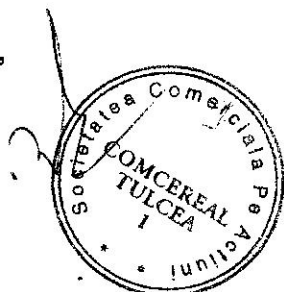


**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.12.2014

| Denumirea elementului   | Exercitiul financiar |                |
|---|----------------------|----------------|
|   | 2013                 | 2014           |
| <b>A. Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>                      |                      |                |
| Încasări de la clienți  | 22929227             | 45610948       |
| Plăți către furnizori și angajați   | 24158717             | 44196224       |
| Dobânzi plătite   | 0                    | 190365         |
| Impozit pe profit plătit  | 59775                | 11973          |
| Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor                                  | 0                    | 0              |
| <b>Numerar net din activități de exploatare</b>                                 | <b>-1289265</b>      | <b>1212386</b> |
| <b>B. Fluxuri de numerar din activități de investiție:</b>                      |                      |                |
| Plăți pentru achiziționarea de acțiuni  | 0                    | 0              |
| Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale                            | 8184                 | 367410         |
| Încasări din vânzarea de imobilizări corporale                                  | 0                    | 0              |
| Dobânzi încasate  | 76386                | 43580          |
| Dividende încasate  | 0                    | 450000         |
| <b>Numerar net din activități de investiție</b>                                 | <b>68202</b>         | <b>126170</b>  |
| <b>C. Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>                       |                      |                |
| Încasări din emisiunea de acțiuni   | 983583               | 0              |
| Încasări din împrumuturi pe termen scurt  | 0                    | 0              |
| Plata împrumuturilor pe termen scurt  | 0                    | 0              |
| Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar                                | 0                    | 0              |
| Dividende plătite   | 12330                | 1680           |
| <b>Numerar net din activități de finanțare</b>                                  | <b>974223</b>        | <b>-1680</b>   |
| <b>D. Creșterea netă a numerarului și echivalențelor de numerar</b>             | <b>-246840</b>       | <b>1336876</b> |
| <b>E. Numerar și echivalențe de Numerar la începutul exercițiului financiar</b> | <b>2407569</b>       | <b>2160729</b> |
| <b>F. Numerar și echivalențe de numerar la sfârșitul exercițiului financiar</b> | <b>2160729</b>       | <b>3497605</b> |

Administrator,  
IOAN PAUNA



Director economic  
FULEA VIOLETA