

Situatia fluxurilor de numerar la data de 31 decembrie 2015			
Denumirea elementului	Exercitiul financiar		ESTIMAT 2016
	2014	2015	
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul perioadei	2.947.712	5.284.953	8.476.981
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare:			
Incasari de la client	6.982.002	7.750.260	7.800.000
Plati catre furnizori de bunuri si servicii	1.811.684	2.173.606	2.300.000
Plati sub forma salariilor si a altor chelt de exploatare	700.806	400.916	385.000
Plati privind impozite,taxe apartinand exploatarii	1.187.965	1.361.524	1.500.000
Dobanzi platite	0	0	0
Impozit pe profit	407.748	560.426	570.000
Rambursari sume	0	0	0
Trezorerie neta din activitati de exploatare	2.853.799	3.253.788	3.045.000
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitie:			
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	681.294	175.089	200.000
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	52.118	18.033	50.000
Dobanzi incasate	112.618	95.296	5000
Trezoreria neta din activitati de investitie	516.558	61.760	-145.000
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:			
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0	0
Plata datorilor aferente leasing-ului financiar (rambursare credit)	0	0	0
Dividende platite	0	0	0
Trezoreria neta din activitati de finantare	0	0	0
Cresterea neta a trezoreiei si echival.de trezorerie	2.337.241	3.192.028	2.900.000
Trezorerie si echivalente de trez. la sfarsitul perioadei	5.284.953	8.476.981	11.376.981

Presedinte Consiliu de Administratie,
 Administrare Imobiliare S.A.prin
 Ion Alexandru Sorin

Director general,
 Pop Delia Simona



Economist, Mitran Mihaela