



# S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A.

*Tradiție și modernitate*

103-105 Calea Dorobanților,  
Sector 1, Cod 010561  
București – România

Capital social subscris și vărsat : 133.786.440 Lei  
Nr. ord. reg. com.: J40/1726/12.04.1991; CIF:RO1556820  
www.hidroconstructia.com; office@hidroconstructia.com

Telefon: +40.21.20.81.400  
+40.21.20.81.411  
Fax: +40.21.20.81.401  
+40.21.20.81.402

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE La data de 31.12.2014

Nr. crt.	Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
		Precedent an 2013	Curent an 2014
0	A	1	2
<b>I</b>	<b>FLUXURI TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>		
1	Incasari de la clienti	850.512.822	763.851.782
2	Dobanzi incasate	2.082.952	2.750.698
3	Plati catre furnizori de bunuri si servicii si alte plati la terti	-655.792.702	-596.703.443
4	Plati catre si in numele angajatilor	-128.506.767	-109.615.875
5	Impozit pe profit platit	-2.344.864	-1.744.656
6	Impozite taxe si contributii platite	-115.981.958	-82.784.919
7	Dobanzi si servicii bancare platite	-17.816.458	-18.220.370
<b>8</b>	<b>TREZORERIE NETA din activitati de exploatare</b>	<b>-67.846.975</b>	<b>-42.466.783</b>
<b>II</b>	<b>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII</b>		
1	Incasari din credite si alte imprumuturi	-	-
2	Incasari din vanzari de imobilizari corporale	1.864.175	1.132.585
3	Dobanzi incasate	-	1.350
4	Dividende incasate	-	-
5	Plati pentru achizitionare de actiuni	-	-
6	Plati pentru achizitionare de imobilizari corporale si necorporale	-10.184.463	-7.800.071
7	Rambursari de credite si alte imprumuturi	-	-
<b>8</b>	<b>TREZORERIE NETA din activitati de investitii</b>	<b>-8.320.288</b>	<b>-6.666.136</b>



<b>0</b>	<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>III</b>	<b>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE</b>		
1	Incasari din emisiune de actiuni	-	-
2	Incasari din imprumuturi pe termen scurt si lung	738.684.227	616.679.250
3	Rambursari sume imprumutate	-600.433.963	-594.473.972
4	Plata datorii aferente leasing financiar	-185.986	-38.524
5	Dividende platite	-4.894.438	-1.697.500
6	<b>TREZORERIE NETA din activitati de finantare</b>	<b>133.169.840</b>	<b>20.469.254</b>
<b>IV</b>	<b>CRESTEREA NETA A TREZORERIEI SI ECHIVALENTELOR DE TREZORERIE</b>	<b>57.002.577</b>	<b>-28.663.665</b>
1	Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	92.472.543	149.475.120
2	Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	149.475.120	120.811.455

**ADMINISTRATOR,  
Ing. Fundeanu Mihaita Petrus**

**Director Economic,  
ec. Tirziu Viorel**

**Director Financiar  
ec. Elena Silvia Bindileu**