

METALICA SA
 ORADEA str. Uzinelor nr. 10
 CUI 51179
 J05/128/1991

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

LEI

DENUMIRE	2016	2017
FLUXURI DIN ACTIV. DE EXPLOATARE	3,269,303	933,182
INCASARI DIN ACTIV. DE EXPLOATARE	33,073,702	28,837,726
incasari de la clienti	33,035,564	28,790,138
alte incasari	38,138	47,588
PLATI PENTRU ACTIV. DE EXPLOATARE	29,804,399	27,904,544
plati furnizori	19,137,545	18,714,401
plati salarii si indemnizatii	3,892,518	4,208,741
plati contributii aferente personal	3,033,561	3,358,999
plati impozite si taxe locale si alte	240,230	250,081
plati impozit pe profit	18,962	16,343
plati TVA	3,202,648	821,918
alte plati pt. exploatare	278,935	534,061
FLUXURI DIN ACTIV. FINANCIARA	1,017,912	-221,533
INCASARI FINANCIARE	1,383,200	68,745
PLATI DOBANZI SI COMISIOANE	365,288	290,278
FLUXURI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-3,759,671	-407,886
INCASARI DIN VINZARI IMOBILIZARI	0	26,852
PLATI PENTRU INVESTITII	3,759,671	434,738
plati pentru imobilizari achizitionate	2,998,326	434,738
plati pentru actiuni rascumparate		0
alte plati pentru investitii	761,345	0
FLUXURI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	-322,766	-638,555
INCASARI DIN ACTIV. DE FINANTARE		13,000
incasari din finantari nerambursabile	0	13,000
incasari din imprumuturi pe termen mediu	0	0
PLATI PENTRU ACTIV. DE FINANTARE	322,766	651,555
plati imprumuturi pe termen mediu	322,029	651,555
plati dividende	737	
CREDITE BANCARE PRIMITE	0	251,965
CREDITE BANCARE RESTITUITE	314,080	0
TREZORERIE LA INCEPUT EXERCITIUL FINANCIAR	443,010	333,708
TREZORERIE LA SF. EXERCITIUL FINANCIAR	333,708	250,881

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
 EC. STEFAN CONSTANTIN

DIRECTOR GENERAL
 EC. DUMITRACHE IULIUS CEZAR