

Nr.:

Data:

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

LEI

DENUMIRE	2015	2016
FLUXURI DIN ACTIV. DE EXPLOATARE	2,748,731	3,269,303
INCASARI DIN ACTIV. DE EXPLOATARE	32,396,584	33,073,702
incasari de la clienti	32,317,174	33,035,564
alte incasari	79,410	38,138
PLATI PENTRU ACTIV. DE EXPLOATARE	29,647,853	29,804,399
plati furnizori	19,346,678	19,137,545
plati salarii si indemnizatii	3,561,071	3,892,518
plati contributi aferente personal	2,665,297	3,033,561
plati impozite si taxe locale si alte	162,731	240,230
plati impozit pe profit	384,644	18,962
plati TVA	3,249,634	3,202,648
alte plati pt. exploatare	277,798	278,935
FLUXURI DIN ACTIV. FINANCIARA	-483,141	1,017,912
INCASARI FINANCIARE	1,625	1,383,200
PLATI DOBANZI SI COMISIOANE	484,766	365,288
FLUXURI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-2,289,170	-3,759,671
INCASARI DIN VINZARI IMOBILIZARI	0	0
PLATI PENTRU INVESTITII	2,289,170	3,759,671
plati pentru imobilizari achizitionate	672,522	2,998,326
plati pentru actiuni rascumparate		
alte plati pentru investitii	1,616,648	761,345
FLUXURI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	-280	-322,766
INCASARI DIN ACTIV. DE FINANTARE		
incasari din finantari nerambursabile	0	0
incasari din imprumuturi pe termen mediu	0	0
PLATI PENTRU ACTIV. DE FINANTARE	280	322,766
plati imprumuturi pe termen mediu	0	322,029
plati dividende	280	737
CREDITE BANCARE PRIMITE	0	0
CREDITE BANCARE RESTITUITE	620,746	314,080
TREZORERIE LA INCEPUT EXERCITIU FINANCIAR	1,087,616	443,010
TREZORERIE LA SF. EXERCITIU FINANCIAR	443,010	333,708

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
URSU MARIAN



DIRECTOR GENERAL ADJ.
HORJ OCTAVIAN-NICOLAE

