

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

DENUMIRE	2020	2021
FLUXURI DIN ACTIV. DE EXPLOATARE	-4.278.963	432.870
INCASARI DIN ACTIV. DE EXPLOATARE	14.200.239	13.339.198
incasari de la clienti	13.551.192	13.296.590
alte incasari	649.047	42.608
PLATI PENTRU ACTIV. DE EXPLOATARE	18.479.202	12.906.328
plati furnizori	13.576.949	9.801.372
plati salarii si indemnizatii	2.289.053	1.594.351
plati contributi aferente personal	1.448.484	736.528
plati impozite si taxe locale si alte	245.700	103.984
plati impozit pe profit	147875	19650
plati TVA	718.838	448.871
alte plati pt. exploatare	200.178	221.222
FLUXURI DIN ACTIV. FINANCIARA	-15.307	-91.333
INCASARI FINANCIARE	4	2
PLATI DOBANZI SI COMISIOANE	15.311	91.335
FLUXURI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4.406.022	-122.829
INCASARI DIN VINZARI IMOBILIZARI	4.424.135	15.331
PLATI PENTRU INVESTITII	18.113	138.160
plati pentru imobilizari achizitionate	18.113	
plati pentru actiuni rascumparate		
alte plati pentru investitii		138.160
FLUXURI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	-302.539	-260.929
INCASARI DIN ACTIV. DE FINANTARE	0	719053
incasari din majorare capital	0	410053
alte finantari	0	309000
PLATI PENTRU ACTIV. DE FINANTARE	302.539	979.982
plati imprumuturi pe termen mediu	302.539	979.982
plati dividende		
CREDITE BANCARE rambursate		
TREZORERIE LA INCEPUT EXERCITIU FINANCIAR	375.449	184.662
TREZORERIE LA SF. EXERCITIU FINANCIAR	184.662	142.441

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
 EC. STEFAN CONSTANTIN

DIRECTOR GENERAL
 EC.DUMITRACHE IULIUS-CEZAR