

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

## **SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

<b>DENUMIRE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>FLUXURI DIN ACTIV. DE EXPLOATARE</b>	<b>933.182</b>	<b>385.886</b>
<b>INCASARI DIN ACTIV. DE EXPLOATARE</b>	<b>28.837.726</b>	26.008.463
incasari de la clienti	28.790.138	25.860.402
alte incasari	47.588	148.061
<b>PLATI PENTRU ACTIV. DE EXPLOATARE</b>	<b>27.904.544</b>	<b>25.622.577</b>
plati furnizori	18.714.401	17.054.446
plati salarii si indemnizatii	4.208.741	3.653.433
plati contributii aferente personal	3.358.999	2.798.598
plati impozite si taxe locale si alte	250.081	233.610
plati impozit pe profit	16.343	
plati TVA	821.918	1.573.355
alte plati pt. exploatare	534.061	309.135
<b>FLUXURI DIN ACTIV. FINANCIARA</b>	<b>-221.533</b>	<b>-259.417</b>
<b>INCASARI FINANCIARE</b>	<b>68.745</b>	<b>4.512</b>
<b>PLATI DOBANZI SI COMISIOANE</b>	<b>290.278</b>	<b>263.929</b>
<b>FLUXURI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>-407.886</b>	<b>1.304.855</b>
<b>INCASARI DIN VINZARI IMOBILIZARI</b>	<b>26.852</b>	<b>1.385.963</b>
<b>PLATI PENTRU INVESTITII</b>	<b>434.738</b>	<b>81.108</b>
plati pentru imobilizari achizitionate	434.738	81.108
plati pentru actiuni rascumparate	0	
alte plati pentru investitii	0	
<b>FLUXURI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>-638.555</b>	<b>-1.306.756</b>
<b>INCASARI DIN ACTIV. DE FINANTARE</b>	<b>13.000</b>	
incasari din finantari nerambursabile	13.000	
incasari din imprumuturi pe termen mediu	0	
<b>PLATI PENTRU ACTIV. DE FINANTARE</b>	<b>651.555</b>	
plati imprumuturi pe termen mediu	651.555	754.015
plati dividende		
<b>CREDITE BANCARE PRIMITE</b>	<b>251.965</b>	
<b>CREDITE BANCARE</b>	<b>0</b>	<b>552.741</b>
<b>TREZORERIE LA INCEPUT EXERCITIU FINANCIAR</b>	<b>333.708</b>	<b>250.881</b>
<b>TREZORERIE LA SF. EXERCITIU FINANCIAR</b>	<b>250.881</b>	<b>375.449</b>

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE**  
**EC. STEFAN CONSTANTIN**

**DIRECTOR GENERAL**  
**EC. DUMITRACHE IULIUS CEZAR**