

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

LA

31/12/2017

A.	DENUMIRE		lei
1	FLUXURI DIN ACTIV. DE EXPLOATARE		4,480,917
	INCASARI DIN ACTIV. DE EXPLOATARE		10,098,785
1	incasari de la clienti		7,253,364
2	alte incasari		2,845,421
	PLATI PENTRU ACTIV. DE EXPLOATARE		5,617,868
3	plati furnizori		2,253,244
4	plati personal angajat		1,726,287
5	plati contributii aferente personal angajat		1,164,650
6	plati taxe locale		104,082
7	plati impozit pe profit		0
8	plati TVA		341,986
9	alte plati pt. exploatare		27,619
2	FLUXURI DIN ACTIV. FINANCIARA		167,617
18	INCASARI FINANCIARE		483,584
10	PLATI FINANCIARE		315,967
3	FLUXURI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		0
11	INCASARI DIN VINZARI IMOBILIZARI		0
	PLATI PENTRU INVESTITII		0
12	plati pentru imobilizari achizitionate		0
13	plati pentru actiuni rascumparate		0
4	FLUXURI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		-2,876,936
	INCASARI DIN ACTIV. DE FINANTARE		479,500
14	incasari din finantari nerambursabile		0
15	incasari din imprumuturi pe termen mediu		479,500
5	PLATI PENTRU ACTIV. DE FINANTARE		3,356,436
16	plati imprumuturi pe termen mediu		3,356,436
17	plati dividende		0

TREZORERIE LA INCEPUT EXERCITIU FINANCIAR

805,100

TREZORERIE LA SF. EXERCITIU FINANCIAR

2,576,698

DIRECTOR GENERAL
ing. PADURE PAVEL

P. Padure

