

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2015

- lei -

I	Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:	
a.	Incasari de la clienti	20.249.980
b.	Plati catre furnizori	9.372.457
c.	Plati comisioane	84.447
d.	Plati angajati	1.186.616
e.	Alte impozite si taxe catre bugetul de stat	867.846
f.	Alte impozite si taxe catre bugetul local	419.114
g.	TVA de platit	159.881
h.	Dobanzi incasate	23.048
i.	Alte plati	157.619
	Trezoreria neta din activitati de exploatare	8.025.048
II	Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii	
a.	Plati pentru achizitionarea de actiuni	393.417
b.	Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	3.209.863
c.	Incasari din vanzari de imobilizari corporale	-
d.	Dobanzi platite	
e.	Dobanzi incasate	
	Trezoreria neta din activitati de investitii	-3.603.280
III	Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare :	
a.	Imprumuturi pe termen lung	
b.	Plata datoriilor aferente dobanzilor la credit	340.740
c.	Plati credit	3.000.994
d.	TVA rambursat	
	Trezoreria neta din activitati de finantare	-3.341.734
	Fluxuri de numerar - total	1.080.034
	Numerar la inceputul perioadei	4.847.742
	Numerar la finele perioadei	5.927.776

Director general

Rusanu Anca Daniela



Director economic

Avram Adriana