

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31 decembrie 2017

- lei -

<b>I</b>	<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>	
a.	Incasari de la clienti	25.198.290
b.	Plati catre furnizori	8.946.217
c.	Plati comisioane	105.965
d.	Plati angajati	1.985.738
e.	Alte impozite si taxe catre bugetul de stat	1.581.030
f.	Alte impozite si taxe catre bugetul local	516.744
g.	TVA de platit	890.260
h.	Dobanzi incasate	16.031
i.	Alte plati	351.085
	<b>Trezoreria neta din activitati de exploatare</b>	<b>10.837.282</b>
<b>II</b>	<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii</b>	
a.	Plati pentru achizitionarea de actiuni	0
b.	Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	1.640.312
c.	Incasari din vanzari de imobilizari corporale	848.496
d.	Garantii de buna exec. platite	22.505
e.	Dobanzi incasate	
	<b>Trezoreria neta din activitati de investitii</b>	<b>-814.321</b>
<b>III</b>	<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare :</b>	
a.	Imprumuturi pe termen lung	
b.	Plata datoriilor aferente dobanzilor la credit	144.335
c.	Plati credit	3.081.746
d.	TVA rambursat	
	<b>Trezoreria neta din activitati de finantare</b>	<b>-3.226.081</b>
	<b>Fluxuri de numerar - total</b>	<b>6.796.880</b>
	<b>Numerar la inceputul perioadei</b>	<b>7.141.486</b>
	<b>Numerar la finele perioadei</b>	<b>13.938.366</b>

Director general

Rusanu Anca Daniela

Director economic

Avram Adriana

