

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2014

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL PRECEDENT	FINANCIAR CURENT
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE :		
Incasari de la clienti	700.582	695.718
Plati catre furnizori si angajati	616.824	568.616
Dobanzi platite	0	0
Impozit pe profit platit	0	0
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	83.758	127.102
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	0	0
Dobanzi incasate	0	0
Dividende incasate	0	0
TERZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE	0	0
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE:		
Incasari din emisiuni de actiuni	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende platite	0	0
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	0	0
CRESTEREA NETA A TREZOR. SI ECHIVALENTELOR DE TREZORERIE	- 35.006	-24.384
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA INCEPUTUL ANULUI FINANCIAR	129.489	94.483
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TRZORERIE LA SFARSITUL ANULUI FINANCIAR	94.483	70.099

DIRECTOR GL.

Ec. Patrusca Eugen



INTOCMIT,