

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE IN SEM I 2017

FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	196.759,25
incasari din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	233.000,32
incasari din subventii	417.335,83
incasari provenite din debitori diversi, avansuri nedecontate, garantii restituite,despagubiri, altele	18.042,00
incasari din creante bugetare	222.385,48
incasari provenite din redevente, onorarii, comisioane, chirii si alte venituri	421.773,22
plati catre furnizori de bunuri si servicii	122.843,00
plati in numerar catre si in numele angajatilor	91.971,58
plati in numerar reprezentand impozite, taxe si varsaminte asim., cotizatii, contributi soc	25.890,24
plati in numerar reprezentand аренда	7.832,77
plati in numerar reprezentand comisioane si servicii bancare	85,00
incasari in numerar reprezentand dobanzi aferente conurilor de disponibil	-705,20
reevaluari +/- diferente de curs valutar	
alte plati reprezentand despagubiri,sponsorizare, operatii in curs de clarificare	23.073,37
plati in numerar sau restituiri de impozit pe profit	
	-135.174,18
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII	
plati pentru achiz. de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte pe termen lung	135.174,18
incasari de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri ,instal. Si echip.,active necorp. si alte active pe termen lung	
plati in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi	
incasari in numerar reprezentand dividende incasate de la alte societati	
incasari in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi	
avansuri in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti	
incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti	
	-17.290,61
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	
venituri in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu	
plati in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii	
veniturile in numerar din emisiunea de obligatiuni, credite,ipoteci si alte imprumuturi	
plati in numerar reprezentand restituire de credite si alte imprumuturi	17.290,61
plati in numerar reprezentand dobanzi aferente creditelor si altor imprumuturi	
platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar	
	44.294,46
FLUXURI DE NUMERAR	324.923,43
NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	369.217,89
NUMERAR LA FINELE PERIOADEI	

