

SC RETEZAT SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

DENUMIREA ELEMENTULUI	2,018.00	2,019.00
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA INCEPUTUL EX. FIN	4,312,658.00	2,490,055.00
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	30,775,116	30,599,207
Incasari de la clienti	30,737,386.00	29,260,791.00
Incasari tichete masa	0.00	0.00
Incasari din credite t scurt	0.00	1,330,705.00
Restituiri de TVA	34,644.00	0.00
Alte incasari	3,086.00	7,711.00
PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	29,648,080	25,195,040
Plati catre furnizori si angajati	27,504,726.00	23,721,951.00
Plati impozite si taxe	256,166.00	238,468.00
Dobanzi platite	341,378.00	187,172.00
Impozit pe profit platit	1,412,922.00	924,320.00
Plati asigurari	4,409.00	23,578.00
Plati credite	0.00	0.00
Alte plati pentru activitatea de exploatare	128,479.00	99,551.00
TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	1,127,036	5,404,167
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	2,185	8
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	0.00	0.00
Dobanzi incasate	2,185.00	8.00
Dividende incasate	0.00	0.00
PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE INVESTITII	3,343,697	412,553
Plati pentru achizitionarea de actiuni	2,652,120.00	0.00
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	691,577.00	412,553.00
TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-3,341,512	-412,545
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE		
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	15,066,835	7,063,708
Incasari intre entitatile afiliate	1,883,582.00	60,000.00
Incasari din imprumuturi pe termen lung	13,183,253.00	7,003,708.00
PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANTARE	14,674,962	9,151,727
Plati din imprumuturi pe termen lung	13,265,008.00	4,884,946.00
Plati intre entitatile afiliate	1,409,954.00	1,417,134.00
Dividende platite	11,811,601.00	2,849,647.00
TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	391,873	-2,088,019
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZ. LA SFIRSITUL. EX. FIN	2,490,055	5,393,658

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele ALDEA GHEORGHE AUREL

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT

Numele si prenumele SC SIB CONSULTING SRL

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional 000304

