

SC IPROEB SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2014

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31,12,2014

	lei
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	-1440633
- incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii:	99306319
- incasari in numerar provenite din redevente , onorarii , comisioane si alte venituri:	71145
- plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii:	-78495322
- plati in numerar catre si in numele angajatilor:	-15847100
- plati dobanzi	-18595
- plati dividende	-1337214
- plati impozit profit	-545797
- plati TVA	-4321961
- alte plati privind activitatea de exploatare:	-252108
Fluxuri de numerar din activitati de investitii:	-2842994
- plati in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe active corporale si alte active pe termen lung:	-3069039
- incasari in numerar din vanzarea de terenuri si cladiri , instalatii si echipamente , active necorporale si alte active pe termen lung:	226045
- plati in numerar pentru achizitionarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi:	-28253
- incasari in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi:	0
- avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti:	0
- incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor afectuate catre alte parti:	0
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:	4000000
- veniturile in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu:	0
- platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii:	0
- veniturile in numerar din emisiunea de obligatiuni , credite , ipoteci si alte imprumuturi:	4000000
- rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate:	0
- platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar:	0
Fluxuri de numerar - total	-283627
Numerar la inceputul perioadei	6313196
Numerar la finele perioadei	6029569

La intocmirea situatiei s-a folosit metoda directa.

Director general,
Ing.Chiciudean Ioan

Director economic,
ec.Hoha Elena