

Societatea IPROEB SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2015

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31,12,2015

lei

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	1501345
- incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii:	117338575
- incasari in numerar provenite din redevente , onorarii , comisioane si alte venituri:	206661
- plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii:	-94139030
- plati in numerar catre si in numele angajatilor:	-16018915
- plati dobanzi	-169905
- plati dividende	-27523
- plati impozit profit	-531808
- plati TVA	-4833892
- alte plati privind activitatea de exploatare:	-322818
Fluxuri de numerar din activitati de investitii:	-4814425
- plati in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe active corporale si alte active pe termen lung:	-4905873
- incasari in numerar din vanzarea de terenuri si cladiri , instalatii si echipamente , active necorporale si alte active pe termen lung:	91448
- plati in numerar pentru achizitionarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi:	0
- 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:	1012041
- 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:	60780011
- rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate:	-59767970
- platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar:	0
Fluxuri de numerar - total	-2301039
Numerar la inceputul perioadei	6029569
Numerar la finele perioadei	3728530

La intocmirea situatiei s-a folosit metoda directa.

Director general,
 Ing.Chiciudean Iban



Director economic,
 ec.Hoha Elena