

Societatea IPROEB SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2016

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

	lei
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	5133656
- incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii:	125956211
- incasari in numerar provenite din redevente , onorarii , comisioane si alte venituri:	139000
- plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii:	-92678946
- plati in numerar catre si in numele angajatilor:	-16168825
- plati dobanzi	-78581
- plati dividende	-3325918
- plati impozit profit	-1656416
- plati TVA	-6431855
- alte plati privind activitatea de exploatare:	-621014
Fluxuri de numerar din activitati de investitii:	-1893132
- plati in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe active corporale si alte active pe termen lung:	-1921571
- incasari in numerar din vanzarea de terenuri si cladiri , instalatii si echipamente , active necorporale si alte active pe termen lung:	28439
- 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:	-5012042
- 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:	38204243
- rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate:	-43216285
- platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar:	0
Fluxuri de numerar - total	-1771518
Numerar la inceputul perioadei	3728530
Numerar la finele perioadei	1957012

Director general,
Ing.Chiciudean Ioan

Director economic,
ec.Hoha Elena