

**Societatea IPROEB SA**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**LA 31 DECEMBRIE 2017**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
 la data de 31,12,2017

	lei
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	1367006
- incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii:	112072430
- incasari in numerar provenite din redevente , onorarii , comisioane si alte venituri:	5070
- plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii:	-83419859
- plati in numerar catre si in numele angajatilor:	-16173031
- plati dobanzi	-22086
- plati dividende	-2984652
- plati impozit profit	-427896
- plati TVA	-6527483
- alte plati privind activitatea de exploatare:	-1155487
Fluxuri de numerar din activitati de investitii:	-1700969
- plati in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe active corporale si alte active pe termen lung:	-1723469
- incasari in numerar din vanzarea de terenuri si cladiri , instalatii si echipamente , active necorporale si alte active pe termen lung:	22500
- 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:	1395000
- 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:	26297999
- rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate:	-24902999
- platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar:	0
Fluxuri de numerar - total	1061037
Numerar la inceputul perioadei	1957012
Numerar la finele perioadei	3018049

Director general,  
 Ing.Chiciudean Ioan



Director economic,  
 ec.Hoha Elena