

S.C.REMARUL - 16 FEBRUARIE S.A.

Situatia fluxurilor de trezorerie pe anul 2014

Elementele fluxului de trezorerie	AN 2013	AN 2014
<b>+FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>15.879.084</b>	<b>9.433.136</b>
+Incasari din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	43.111.847	41.049.491
- Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	15.592.674	16.692.728
- Plati in numerar catre si in numele angajatilor	7.273.731	6.452.132
- Plati in numerar impozite,taxe si contributii la asigurari sociale	4.366.358	8.471.495
<b>+ FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>-323.125</b>	<b>5.004.018</b>
+Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		5.363.000
- Plati pentru cumparari de actiuni		
- Plati pentru achizitii de imobilizari corporale	323.125	358.982
<b>+FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>-15.655.627</b>	<b>-12.479.953</b>
+ Incasari de credite	43.695.756	18.244.609
- Rambursari de credite	57.917.774	29.904.693
+ Dobanzi incasate	197	331
- Dobanzi platite	1.417.703	764.881
- Plati catre actionari	16.103	55.319
+ Incasari de subventii		
<b>FLUX DE NUMERAR - TOTAL</b>	<b>-99.668</b>	<b>1.957.201</b>
Numerar la inceputul perioadei	251.116	151.448
Numerar la sfarsitul perioadei	151.448	2.108.649

Președinte Consiliu de Administratie  
Bănciu Virgiliu

Director General  
Galos Horea Mircea

Director Economic  
Urs Claudia Maria

