



REMARUL
16 FEBRUARIE

Sr. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, RO-400223
Cluj-Napoca ROMANIA
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
E-mail: office@remarul.eu
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA

CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001 : 2008

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Elementele fluxului de trezorerie	AN 2023	IUNIE 2024
+FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	-4.975.882	59.079.736
+Incasari din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	68.638.639	101.754.167
- Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	49.060.669	21.210.383
- Plati in numerar catre si in numele angajatilor	10.765.752	5.404.134
- Plati impozite,taxe si contributii la asigurari sociale	13.788.100	16.059.914
+ FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-594.348	-153.993
+Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
- Plati achizitii actiuni		
- Plati pentru achizitii de imobilizari corporale	594.348	153.993
+FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	6.073.585	-10.268.083
+ Incasari de credite	11.642.234	0
- Rambursari de credite		7.884.338
+ Dobanzi incasate	424	116.416
- Dobanzi platite	5.569.072	2.500.161
- Plati catre actionari	0	0
FLUX DE NUMERAR – TOTAL	503.356	48.657.660
Numerar la inceputul perioadei	286.823	790.179
Numerar la sfarsitul perioadei	790.179	49.447.839

Presedinte Consiliu de Administratie

Gavrila Gigi

Director General

Avram Ionut

Director Economic

Timar Ioan Adrian