

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

-metoda directa-

	Denumirea elementului	01.01.2009- 31.12.2009	01.01.2010- 31.12.2010
	A	2	2
	Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
+	Încasări din activitatea de exploatare	93.576.864	143.524.729
	încasări de la clienți	90.135.703	143.411.029
	încasări prin împrumuturi acordate	3.441.161	113.700
-	Plăți pentru exploatare:	85.036.818	99.244.341
	plăți către furnizori și angajați	61.228.993	79.920.088
	dobanzi plătite	1.372.321	318.545
	impozitul pe profit plătit	346,09	2.302.140
	alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	11.947.249	13.099.676
	împrumuturi acordate	0	148.546
	alte plăți pentru activitatea de exploatare	10.142.165	3.455.346
=	Trezoreria netă din activități de exploatare (A)	8.540.046	44.280.388
	Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
+	Încasări din activitatea de investiții:	436,896	820.849
	încasări din imobilizări financiare	394,215	179.040
	încasări din vanzarea de imobilizări corporale și necorporale	16,83	523.367
	dobanzi încasate	25,851	118.442
	dividende încasate	0	
-	Plăți pentru activitatea de investiții	6.801.301	39.665.231
	• plăți pentru achiziționarea de acțiuni și alte titluri de valoare	0	5.074.930
	• plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale	6.801.301	34.590.301
=	Trezoreria netă din activități de investiții (B)	-6.364.405	-38.844.382
	Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
+	Încasări din activitatea de finanțare	62,288	43.734
	dividende plătite dar neridicate, returnate	62,288	43.734

RUCȚII HIDROTEHNICE S.A. IASI

LOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2010

(sumele sunt exprimate in lei)

-lei-

	Denumirea elementului	01.01.2009- 31.12.2009	
	A	2	
-	Plăți pentru activitatea de finanțare:	320,343	1.309.400
	dividende nete plătite	320,343	1.309.400
=	Trezoreria netă din activități de finanțare (C)	-258,055	-1.265.666
	Creșterea netă a trezoreriei (A+B+C)	1.917.586	4.170.340
	Trezorerie la începutul exercițiului financiar	119,951	1.311.274
	Trezorerie la sfârșitul perioadei	1.311.274	5.481.614

NOTA A:

-lei-

	31.12.2009	31.12.2010
Casa	12,964	1.002
Avansuri de trez.	13,764	29.845
Conturi la bănci	1.284.546	5.450.767
Total:	1.311.274	5.481.614

DIRECTOR
ec. Ioan CAREJA

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Costel MOGA

