

SC ELECTROPRECIZIA SA  
 SACELE- BRASOV  
 CUI 1128645  
 J08/56/1991

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
 LA DATA DE 31.12.2011

		lei	
	DENUMIREA ELEMENTULUI	2010	2011
A	NUMERAR LA INCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR	5282431	9933597
	FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
1	Incasari in numerar din vanzari de bunuri si servicii	104257640	118523138
2	Incasari in numerar din redevente si alte venit.expl	164140	36311
3	Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	93745619	114629816
4	Plati in numerar catre si in numele angajatilor	5470412	3620763
5	Plati in numerar sau restituii de impozit pe profit	0	0
B	NUMERAR NET DIN EXPLOATARE	5205749	308870
	FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII		
1	Plati in numerar pentru achizitionarea imobiliz. corporale	26160	2231733
2	Plati in numerar pentru modernizari imob. Corporale	518568	2580340
3	Incasari in numerar din vanzarea de imobilizari corporale	6877	19347
C	NUMERAR NET DIN INVESTITII	-537851	-4792726
	FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE		
1	Incasari din imprumuturi pe termen lung	83640	538973
2	Restituii din imprumuturi pe termen lung	100372	155535
D	NUMERAR NET DIN FINANTARE	-16732	383438
E	TOTAL FLUXURI DE NUMERAR (B+C+D)	4651166	-4100418
F	NUMERAR LA SFARSITUL EXERCITIULUI FINANCIAR (A-E)	9933597	5833179

DIRECTOR GENERAL  
 ING. MATEI DUMITRU

CONTABIL SEF  
 EC. KRISTALY EDIT

INTOCMIT  
 EC. RUSU DOINA



CALCUL FLUX NUMERAR PE CONTURI

		PLATI		INCASARI		PLATI	
E/P		FURNIZORI	E/P	CLIENTI		SALARII	
	5121	57662156	5121		12985921	5121	3210758
	5124	25464669	5124		92387250	5124	0
	5311	255355	5311		668948	5311	309415
	5125	23068719	5121		0	CANTINA	100590
	542	0				SERVICE	0
	CANTINA	257756	CANTINA		108399		
	SERVICE	0	SERVICE		0		
	409	7921161	419		12372620		
	TOTAL	114629816	TOTAL		118523138	TOTAL	3620763

RUSU DOINA

