

S.S. FERONIERIA SA ARAD  
 ARAD, CALEA EVANATORII NR. 51-53  
 P.O. BOX 100  
 J. 30219/1991  
 FORMA DE PROPRIETATE SA  
 COD CAEN 2572

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2008

LEI

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	-1.248.394,00
INCASARI IN NUMERAR DIN VANZAREA DE BUNURI SI PRESTAREA DE SERVICII	6.898.475,00
PLATI IN NUMERAR CATRE FURNIZORII DE BUNURI SI SERVICII	5.411.746,00
PLATI IN NUMERAR CATRE SI IN NUMELE ANGAJATILOR	1.486.398,00
PLATI IN NUMERAR SAU RESITUIRI DE IMPOZIT PE PROFIT, DOAR DACA NU POT FI IDENTIFICATE	1.048.725,00
IN MOD SPECIFIC CU ACTIVITATILE DE INVESTITII SI DE FINANTARE	
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-543.399,00
PLATI IN NUMERAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE TERENURI SI MIJLOACE FIXE, ACTIVE	543.399,00
NECORPORALE SI ACTIVE PE TERMEN LUNG	
IN ARILE IN NUMERAR DIN VANZAREA DE TERENURI, MIJLOACE FIXE SI ALTE ACTIVE PE TERMEN LUNG	
IN NUMERAR PENTRU ACHIZITIA DE INSTRUMENTE DE CAPITAL PROPRIU SI DE CREANTA ALE ALTOR	
REPRINDERI	
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	625.292,00
VENITURI IN NUMERAR DIN EMISIUNEA DE ACTIUNI SI ALTE INSTRUMENTE DE CAPITAL PROPRIU	1.687.105,00
PLATI IN NUMERAR CATRE ACTIONARI PENTRU A ACHIZITIONA SAU A RASCUMPARA ACTIUNILE INTREPRINDERII	1.061.815,00
VENITURILE IN NUMERAR DIN EMISIUNEA DE ACTIUNI SI ALTE INSTRUMENTE DE OBLIGATIUNI, CREDITE IPOTECI	
SI ALTE IMPRUMUTURI	
RAMBURSARILE IN NUMERAR ALE UNOR SUME IMPRUMUTATE	
FLUXUL DE NUMERAR	-1.166.501,00
NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.243.831,00
NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	77.330,00

Administrator  
 Nume, prenume  
 Semnatura si stampila  
 Ing. Lucie Ioan

Intocmit  
 Nume, prenume  
 Semnatura  
 Ec. Lucia Iordan  
 Ec. Rodica Ioan

