

SC FERONERIA SA ARAD
ARAD, CALEA 6 VANATORI NR 51-53
RO1709257
J02/19/1991
FORMA DE PROPRIETATE: SA
COD CAEN :2572

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2009

LEI

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	-531,769.54
INCASARI IN NUMERAR DIN VANZAREA DE BUNURI SI PRESTAREA DE SERVICII	6,473,340.46
PLATI IN NUMERAR CATRE FURNIZORII DE BUNURI SI SERVICII	4,662,219.00
PLATI IN NUMERAR CATRE SI IN NUMELE ANGAJATILOR	1,446,783.00
PLATI IN NUMERAR IMPOZITE SI TAXE SAU RESITUIRI DE IMPOZIT PE PROFIT, DOAR DACA NU POT FI IDENTIFICATE	896,108.00
IN MOD SPECIFIC CU ACTIVITATILE DE INVESTITII SI DE FINANTARE	
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-88,561.50
PLATI IN NUMERAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE TERENURI SI MIJLOACE FIXE, ACTIVE	103,920.00
IMMOBILIARE SI ACTIVE PE TERMEN LUNG	
INCASARILE IN NUMERAR DIN VANZAREA DE TERENURI, MIJLOACE FIXE SI ALTE ACTIVE PE TERMEN LUNG	15,358.50
PLATI IN NUMERAR PENTRU ACHIZITIA DE INSTRUMENTE DE CAPITAL PROPRIU SI DE CREANTA ALE ALTOR	
INTREPRINDERI	
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	622,370.00
VENITURI IN NUMERAR DIN EMISIUNEA DE ACTIUNI SI ALTE INSTRUMENTE DE CAPITAL PROPRIU	
PLATI IN NUMERAR CATRE ACTIONARI	801,630.00
VENITURILE IN NUMERAR DIN DIVIDENDE	1,424,000.00
RAMBURSARILE IN NUMERAR ALE UNOR SUME IMPRUMUTATE	
FLUXUL DE NUMERAR	2,038.96
NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	77,331.44
NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	79,370.40

Administrator

Nume prenume

Semnatura si stampila

Ing Jude Ioan



Intocmit

Nume prenume

Semnatura

COMAN EMIL