

I.C.E. FELIX F-CA DE CALCULATOARE ELECTRONICE
BUCURESTI
Str. G. Constantinescu nr. 2, sector 2
C.U.I. 876

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2010

	2009	2010
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	122791	148929
Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	1136435	1366450
Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri		
Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	257045	121151
Plati in numerar catre si in numele angajatilor	756599	1096370
Plati in numerar sau restituiiri de impozit pe profit, doar daca nu pot fi identificate in mod specific cu activitati de investitii sau finantare	0	0
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII	-126330	-146242
Plati in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung	0	0
Incasari de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente, active necorporale si alte active pe termen lung	0	0
Plati in numerar pentru achizitie de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi	0	0
Incasari in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi	0	0
Avansuri in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti	136574	167624
Incasari in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti	10244	21382
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI FINANCIARE	0	0
Venituri in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu	0	0
Plati in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii	0	0
Venituri in numerar din emisiunea de obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi	0	0
Rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate	0	0
Platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de operatiunile de leasing financiar	0	0
FLUXURI DE NUMERAR - TOTAL	-3539	2687
Numerar la inceputul perioadei	7144	3605
Numerar la finele perioadei	3605	6292

PRESEDINTE C.A.
DIRECTOR GENERAL
Ivan Gheorghe



Contabil Sef,
Bucur Ioan