

SC IPROEB SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
LA 30 DECEMBRIE 2011

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31,12,2011

	lei
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	2810615
- incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii:	125551420
- incasari in numerar provenite din redevente , onorarii , comisioane si alte venituri:	46113
- plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii:	-93783564
- plati in numerar catre si in numele angajatilor:	-17010412
- plati dobanzi	-1592
- plati dividende	-3298359
- plati impozit profit	-1398481
- plati TVA	-6948364
- alte plati privind activitatea de exploatare:	-346146
Fluxuri de numerar din activitati de investitii:	-1653317
- plati in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe active corporale si alte active pe termen lung:	-1574659
- incasari in numerar din vanzarea de terenuri si cladiri , instalatii si echipamente , active necorporale si alte active pe termen lung:	87182
- plati in numerar pentru achizitionarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi:	-165840
- incasari in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi:	0
- avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti:	0
- incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor afectuate catre alte parti:	0
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:	0
- veniturile in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu:	0
- platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii:	0
- veniturile in numerar din emisiunea de obligatiuni , credite , ipoteci si alte imprumuturi:	0
- rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate:	0
- platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar:	0
Fluxuri de numerar - total	1157298
Numerar la inceputul perioadei	3430305
Numerar la finele perioadei	4587603

La intocmirea situatiei s-a folosit metoda directa.

Director general,
Ing.Chiciudean Ioan

Director economic,
ec.Hoha Elena