

SC IPROEB SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
LA 30 Iunie 2011

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30,06,2011

	lei
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	-1258688
- incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii:	66763803
- incasari in numerar provenite din redevente , onorarii , comisioane si alte venituri:	2000
- plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii:	-54167189
- plati in numerar catre si in numele angajatilor:	-8227673
- plati dobanzi	-3
- plati dividende	-1796233
- plati impozit profit	-854644
- plati TVA	-2644426
- alte plati privind activitatea de exploatare:	-334323
Fluxuri de numerar din activitati de investitii:	-359625
- plati in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe active corporale si alte active pe termen lung:	-228868
- incasari in numerar din vanzarea de terenuri si cladiri , instalatii si echipamente , active necorporale si alte active pe termen lung:	35083
- 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	-1618313
Numerar la inceputul perioadei	3430305
Numerar la finele perioadei	1811992

La intocmirea situatiei s-a folosit metoda directa.

Director general,
Ing.Chiciudean Ioan

Director economic,
ec.Hoha Elena