



**REMARUL**  
16 FEBRUARIE

Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225  
Cluj-Napoca ROMANIA  
Telefon: +40-264-435276; \*436045; \*436022  
Telefax: +40-264-432299;  
Nr. Inregistr. RC: J12/1591/1992 CIF RO 201373  
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj  
E-mail: office@remarul.eu  
http://www.remarul.eu

AUTOR  
PRINCIPI  
SI  
SR

DIRECTIA ECONOMICA

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

LEI

	PRECEDENT	CURENT
<b>+ FLUXURI DE NUMERAR DIN</b>	<b>4.806.233</b>	<b>-18.486.941</b>
<b>ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>		
+ Incasari in numerar din vanzarea de bunuri	189.751.967	98.105.706
si prestarea de servicii		
- Plati in numerar catre furnizori de bunuri	151.500.126	89.801.558
si servicii		
- Plati in numerar catre si in numele angajatilor	24.146.023	15.465.734
- Plati in numerar impozite si taxe	9.299.585	11.325.355
<b>+ FLUXURI DE NUMERAR DIN</b>	<b>-8.856.698</b>	<b>10.171.535</b>
<b>ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>		
- Plati in numerar pt.achizitionarea de	11.426.698	2.628.326
mijloace fixe si terenuri		
+ Incasari din vanzari de mijloace fixe	2.570.000	12.799.861
si terenuri		
<b>+ FLUXURI DE NUMERAR DIN</b>	<b>2.177.074</b>	<b>15.088.151</b>
<b>ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>		
- Plati in numerar catre actionari	90.122	2.266
+ Venituri in numerar din credite	532.891.200	192.258.992
- Rambursari de credite si plati	530.114.096	173.228.681
+ Vanzari actiuni	2.564.729	
+ Dobanzi+dif.curs valutar	195.378	
- Plati subventii	15.567	124.211
- Plati dobanzi	4.029.657	4.017.622
+ Subventii	775.209	201.939
<b>FLUXURI DE NUMERAR - TOTAL</b>	<b>-1.873.391</b>	<b>6.772.745</b>
Numerar la inceputul perioadei	2.092.117	218.726
Numerar la sfarsitul perioadei	218.726	6.991.471

DIRECTOR GENERAL

ING. POP ROMULUS



DIRECTOR ECONOMIC

EC. URS CLAUDIA MARIA