



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

AUTORITATE
PRINCIPAL
A SIE
SERIE
SR EN

DIRECTIA ECONOMICA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

LEI

	AN 2009	AN 2010
+ FLUXURI DE NUMERAR DIN	-18.486.941	-1.473.529
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		
+ Incasari in numerar din vanzarea de bunuri	98.105.706	91.471.757
si prestarea de servicii		
- Plati in numerar catre furnizori de bunuri	89.801.558	65.863.235
si servicii		
- Plati in numerar catre si in numele angajatilor	15.465.734	16.434.134
- Plati in numerar impozite si taxe	11.325.355	10.647.917
+ FLUXURI DE NUMERAR DIN	10.171.535	-6.074.490
ACTIVITATEA DE INVESTITII		
- Plati in numerar pt.achizitionarea de	2.628.326	14.786.573
mijloace fixe si terenuri		
+ Incasari din vanzari de mijloace fixe	12.799.861	8.712.083
si terenuri		
+ FLUXURI DE NUMERAR DIN		4.882.313
ACTIVITATEA DE FINANTARE		
- Plati in numerar catre actionari	2.266	260.670
+ Venituri in numerar din credite	192.258.992	106.154.531
- Rambursari de credite	173.228.681	98.762.490
- Plati subventii	124.211	
- Plati dobanzi	4.017.622	3.395.692
+ Subventii	201.939	1.146.634
FLUXURI DE NUMERAR - TOTAL	6.772.745	-2.665.706
Numerar la inceputul perioadei	218.726	6.991.471
Numerar la sfarsitul perioadei	6.991.471	4.325.765

