

**S.C.REMARUL - 16 FEBRUARIE S.A.**

**Situatia fluxurilor de trezorerie pe anul 2011**

Elementele fluxului de trezorerie	AN 2010	AN 2011
<b>+FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>-1.473.529</b>	<b>-21.753.579</b>
+Incasari din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	91.471.757	93.856.776
- Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	65.863.235	88.786.384
- Plati in numerar catre si in numele angajatilor	16.434.134	15.693.965
- Plati in numerar impozite,taxe si contributii la asigurari sociale	10.647.917	11.130.006
<b>+ FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>-6.074.490</b>	<b>10.886.071</b>
+Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	8.712.083	12.152.000
- Plati pentru achizitii de imobilizari corporale	14.786.573	1.265.929
<b>+FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>4.882.313</b>	<b>21.474.982</b>
+ Incasari de credite	106.154.531	134.322.380
- Rambursari de credite	98.762.490	109.358.476
+ Dobanzi incasate		6.873
- Dobanzi platite	3.395.692	3.004.901
- Plati catre actionari	260.670	492.979
+ Incasari de subventii	1.146.634	2.085
<b>FLUX DE NUMERAR - TOTAL</b>	<b>-2.665.706</b>	<b>10.607.474</b>
Numerar la inceputul perioadei	6.991.471	4.312.971
Numerar la sfarsitul perioadei	4.325.765	14.920.445

Presedinte Consiliu de Administratie  
Ec. Timar Ioan Adrian

Director General  
Ing. Barbu Florin Codrut

Director Economic  
Urs Claudia Maria

*Urs*

