

SC THR PRAHOVA SA
PLOIESTI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2011

- lei -

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	2011	2010
A		1
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	7 568 094	6 433 971
Plati catre furnizori si angajati	5 987 734	5 210 726
Dobanzi platite	-	2 466
Impozit pe profit platit	142 686	14 819
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Trezorerie neta din activitati de exploatare	1 437 674	1 205 960
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	-	-
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	799 616	127 769
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	-	-
Dobanzi incasate	291 541	195 838
Dividende incasate	-	-
Trezorerie neta din activitati de investitie	-508 075	68 069
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni	-	-
Incasari din imprumuturi pe termen mediu si lung	-	-
Plata creditelor bancare	-	199 964
Dividende platite	104	426
Trezorerie neta din activitati de finantare	-104	-200 390
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	929 495	1 073 639
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	4 204 577	3 130 938
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	5 134 072	4 204 577

Presedinte Consiliu de Administratie
Ec. Mema Marioara




Intocmit
Ec. Cristina Manolache – Director ec.

