

SC PETAL SA HUSI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
pentru anul 2011

Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	2010.	2011.
➤ încasările în numerar din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii	18.703.979	21.579.229
➤ plățile în numerar către furnizorii de bunuri și servicii	-12.072.598	-14.172.322
➤ plățile în numerar către și în numele angajaților	-4.884.417	-6.004.741
➤ dobanzi plătite	-969.751	-871.786
➤ impozit pe profit plătit	-112.342	-98.924
<i>Fluxuri de numerar nete folosite în exploatare</i>	664.871	431.456
Fluxuri de numerar din activități de investiții	0	
➤ plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	-632.714	-1.032.609
➤ încasările de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung.	0	0
➤ plățile în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi	0	0
➤ avansurile în numerar și împrumuturile efectuate către alte părți	0	0
➤ avansurile în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către alte părți	0	0
<i>Fluxuri de numerar nete folosite în activitatea de investiții</i>	-632.714	-1.032.609
Fluxuri de numerar din activități de finanțare	0	
➤ venituri în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu	0	0
➤ plățile în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile întreprinderii	0	0
➤ venituri în numerar din emisiunea de obligațiuni, credite, ipoteci și alte împrumuturi	604.529	0
➤ rambursările în numerar ale unor sume împrumutate	0	-64.500
➤ plățile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar	-98.060	-77.510
<i>Fluxuri de numerar nete folosite în activitatea de finanțare</i>	506.469	-142.010
Fluxuri de numerar – total	538.626	-743.163
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	341.043	879.669
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	879.669	136.506

-743.163

Administrator,

