

## SC PETAL SA HUSI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
pentru anul 2014

Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	2013,	2014,
➤ încasările în numerar din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii	30.014.367	40.627.176
➤ plățile în numerar către furnizorii de bunuri și servicii	-19.315.772	-25.658.667
➤ plățile în numerar către și în numele angajaților	-7.366.343	-7.831.926
➤ dobanzi platite	-613.753	-480.513
➤ taxe și impozite platite la bug stat	-2.926.654	-3.958.400
<i>Fluxuri de numerar nete folosite în exploatare</i>	<i>-208.155</i>	<i>2.697.670</i>
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiții</b>		
➤ plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	-1.095.918	-1.447.377
➤ 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>	<i>-1.095.918</i>	<i>-1.447.377</i>
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare</b>		
➤ 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	1.600.000	0
➤ rambursările în numerar ale unor sume împrumutate	-150.000	-199.500
➤ plățile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar	-398.035	-575.581
<i>Fluxuri de numerar nete folosite în activitatea de finanțare</i>	<i>1.051.965</i>	<i>-775.081</i>
<b>Fluxuri de numerar – total</b>	<b>-252.108</b>	<b>475.212</b>
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	425.225	173.117
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	173.117	648.329

Administrator,

