

S.C. MUNTENIA ESTIVAL 2002 SA

N.R.C. J40/9421/2013

CUI RO14681603

Sediul : Bucuresti, sector 1

Str. Sergent Anghel Gheorghe nr. 4 , cam. 1

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2014

	2014
Fluxuri de numerar din activități de exploatare :	235.352
2- încasările în numerar din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii;	721.913
- încasările în numerar provenite din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri;	44.375
- plățile în numerar către furnizorii de bunuri și servicii ;	393.842
- plățile în numerar către și în numele angajaților ;	220.710
- plățile în numerar sau restituiri de impozit pe profit, doar dacă nu pot fi identificate în mod specific cu activitățile de investiții și de finanțare	12.143
- alte plăți	95.759
Fluxuri de numerar din activități de investiții :	-229.700
- plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung;	229.700
- încasările de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung;	
- plățile în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creață ale altor întreprinderi;	
- încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu și de creață ale altor întreprinderi;	
- avansurile în numerar și împrumuturile efectuate către alte părți;	
- încasările în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către părți.	
Fluxuri de numerar din activități de finanțare :	88.558
- veniturile în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu;	
- plățile în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile întreprinderii;	
- veniturile în numerar din emisiunea de obligațiuni, credite, ipoteci și alte împrumuturi;	131.558
- rambursările în numerar ale unor sume împrumutate;	43.000
- plățile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operație de leasing financiar.	
Fluxuri de numerar - total	-94.210
Numerar la începutul perioadei	140.093
Numerar la finele perioadei	45.883

Intocmit,
Szente LiviaADMINISTRATOR SPECIAL
BORCEA MIHAELA MARIANA