

SC VASTEX SA – VASLUI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31/12/2015

A.	DENUMIRE	- lei -
1	FLUXURI DIN ACTIV. DE EXPLOATARE	651,433
	INCASARI DIN ACTIV. DE EXPLOATARE	18,714,452
	incasari de la clienti	18,236,090
	alte incasari	478,363
	PLATI PENTRU ACTIV. DE EXPLOATARE	18,063,019
	plati furnizori	10,952,839
	plati personal angajat	3,319,721
	plati contributii aferente personal angajat	2,177,105
	plati taxe locale	87,592
	plati impozit pe profit	0
	plati TVA	1,486,941
	alte plati pt. exploatare	38,821
2	FLUXURI DIN ACTIV. FINANCIARA	-108,579
	INCASARI FINANCIARE	8,691
	PLATI FINANCIARE	117,270
3	FLUXURI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	0
	INCASARI DIN VINZARI IMOBILIZARI	0
	PLATI PENTRU INVESTITII	0
	plati pentru imobilizari achizitionate	0
	plati pentru actiuni rascumparate	0
4	FLUXURI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	-1,026,982
	INCASARI DIN ACTIV. DE FINANTARE	8,189,033
	incasari din finantari nerambursabile	0
	incasari din imprumuturi pe termen scurt	8,189,033
	PLATI PENTRU ACTIV. DE FINANTARE	9,216,015
	plati imprumuturi pe termen scurt	9,216,015
	plati dividende	0
	TREZORERIE LA INCEPUT EXERCITIU FINANCIAR	2,150,425
	TREZORERIE LA SF. EXERCITIU FINANCIAR	1,666,297

PRESEDINTE C.A.
DIRECTOR GENERAL
Ing. PADURE PAVEL



Pădure

Director ECONOMIC

Ec. GHIZDEANU MEDI

Ghizdeanu