

ARTEGO SA TG-JIU

"Situatii Financiare Individuale"

(Sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2014

INDICATORI LEI (RON)	REALIZAT AN 2013	REALIZAT AN 2014
A. LICHIDITATI LA INCEPUTUL PERIOADEI	9.024.581	4.643.369
In conturi	8.934.220	4.544.958
Casa	6.920	7.162
Alte valori	83.441	89.227
Avansuri de trezorerie	-	-
Valori de incasat	-	2.022
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	209.566.769	193.615.564
Incasari clienti	169.709.032	153.881.061
Alte incasari	39.857.737	39.734.503
PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	209.551.717	190.890.002
Plati furnizori	145.802.171	105.820.054
Plati pentru plata personalului	25.223.468	26.024.669
Plati privind impozite si taxe	20.005.396	16.769.884
Impozit/profit	1.802.968	767.362
Plati privind dobanzile	2.889.880	1.993.641
Alte plati	13.827.834	39.514.392
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	15.052	2.725.562
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	526.153	458.960
Incasari din vanzarea de terenuri, mijloace fixe si active necorporale	526.153	458.960
Incasari din vanzarea instrumentelor de capital propriu si de creante ale altor intreprinderi	-	-
Incasari din rambursarea avansurilor si imprumuturilor catre alte parti	-	-
PLATI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4.922.417	2.306.717
Plati pentru achizitia de terenuri, mijloace fixe si active necorporale	4.922.417	2.306.717
Incasari pentru achizitia instrumentelor de capital propriu si de creante ale altor intreprinderi	-	-
Avansuri si imprumuturi efectuate catre alte parti	-	-
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-4.396.264	-1.847.757
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	-	-
PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANTARE	-	-
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	-	-
FLUX DE NUMERAR – TOTAL	-4.381.212	877.805
B. LICHIDITATI LA SFARSITUL PERIOADEI	4.643.369	5.521.174
In conturi	4.544.958	5.145.973
Casa	7.162	82.867
Alte valori	89.227	87.966
Avansuri de trezorerie	-	-
Valori de incasat	2.022	204.368

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Viorel David



Director Economic,
Ec. Mihai Jianu