

ARTEGO SA TG-JIU

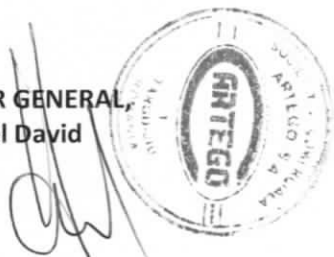
“Situatii Financiare Individuale”

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2015

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

INDICATORI LEI (RON)	REALIZAT AN 2014	REALIZAT AN 2015
A. LICHIDITATI LA INCEPUTUL 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
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	193.615.564	195.985.677
Incasari clienti	153.881.061	160.531.004
Alte incasari	39.734.503	35.454.673
PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	190.890.002	193.166.001
Plati furnizori	105.820.054	130.392.127
Plati pentru plata personalului	26.024.669	26.882.582
Plati privind impozite si taxe	16.769.884	29.616.829
Impozit/profit	767.362	1.807.761
Plati privind dobanzile	1.993.641	1.476.813
Alte plati	39.514.392	2.989.889
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	2.725.562	2.819.676
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	458.960	335.717
Incasari din vanzarea de terenuri, mijloace fixe si active necorporale	458.960	335.717
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	2.306.717	2.493.895
Plati pentru achizitia de terenuri, mijloace fixe si active necorporale	2.306.717	2.493.895
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	-1.847.757	-2.158.178
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	-	-
PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANTARE	-	-
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	-	-
FLUX DE NUMERAR – TOTAL	877.805	661.498
B.LICHIDITATI LA SFARSITUL PERIOADEI	5.521.174	6.182.672
In conturi	5.145.973	6.092.072
Casa	82.867	11.461
Alte valori	87.966	77.413
Avansuri de trezorerie	-	-
Valori de incasat	204.368	1.726

DIRECTOR GENERAL
Ing. Viorel David



Director Economic,
Ec. Mihai Jianu