

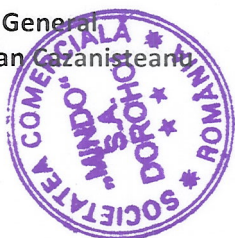
SC MINDO SA DOROHOI
J07/125/1991
CUI 622003

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data 31 decembrie 2017

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar 2017
1. Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	
-incasarile de la clienti	37.935.169
-dobanzi incasate	523
-linie credit	700.000
-finantare factoring	202.909
Total incasari	38.838.601
-achizitii materii prime si materiale	28.243.764
-plati salarii personal	1.545.811
-plati colaboratori	2.267.680
-plati bugetul consolidat	1.895.602
-plati transport produse finite	2.655.942
-plati utilitati	1.516.025
-alte cheltuieli de exploatare	1.091.192
-plata dobanda credit	41.102
Total plati	39.257.118
Trezoreria neta din activitati de exploatare	-418.517
2. Fluxuri de numerar din activitati de investitii	
-plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	266.287
-incasari din vanzarea de imobilizari corporale	328.233
Trezoreria neta din activitati de investitie	+61.946
3. Fluxuri de numerar din activitati de finantare	
-majorare capital social in numerar	-
-plati pentru rambursarea imprumuturilor pe termen lung	-
-plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	12.688
-plata linie de credit	698.314
Trezoreria neta din activitati de finantare	-711.002
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-1.067.573
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	1.597.390
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfirsitul exercitiului financiar	529.817

Director General
ing. Serban Cazanisteanu



Intocmit
de S. Badelita

