

SC MINDO SA DOROHOI  
J07/125/1991  
CUI 622003

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data 31.12.2018

Denumirea elementului	31.12.2018	lei
<b>1.Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>		
-incasarile de la clienti	43.328.413	
-imprumuturi primite	700.000	
-dobanzi incasate	742	
<b>Total incasari</b>	<b>44.029.155</b>	
-plati catre furnizori,angajati,colaboratori,utilitati,transport	41.427.705	
-plati bugetul consolidat si local	1.757.873	
-dobanzi platite	62.406	
<b>Total plati</b>	<b>43.247.984</b>	
<b>Trezoreria neta din activitati de exploatare</b>	<b>781.171</b>	
<b>2.Fluxuri de numerar din activitati de investitii</b>		
-plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-	
-incasari din vanzarea de imobilizari corporale	-	
<b>Trezoreria neta din activitati de investitie</b>	<b>-</b>	
<b>3.Fluxuri de numerar din activitati de finantare</b>		
-majorare capital social in numerar	-	
-plati pentru rambursarea imprumuturilor pe termen lung	-	
-plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	115.088	
-plata linie de credit	700.000	
<b>Trezoreria neta din activitati de finantare</b>	<b>-815.088</b>	
<b>Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie</b>	<b>-33.917</b>	
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>529.574</b>	
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfirsitul exercitiului financiar</b>	<b>495.657</b>	

Director General  
ing.Serban Cazanisteanu



Intocmit,  
ec.S. Badelita