

**S.C. UTILAJ GREU S.A.**

Capital social:1.691.467,50 lei

C.I.F.: RO2410198 O.R.C. : J13/1016/1991

Contul:RO33RZBR0000060010951487 Raiffeisen Bank Murfatlar

Sediul social: Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanța

Phone: 0241-234395 Fax: 0372877985

www.utilaj-greu.ro e-mail: utilajgreu@gmail.com

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2014
(METODA DIRECTA)**

- lei -

NR. CRT.	EXPLICAȚII	EXERCITIUL FINANCIAR CURENT	EXERCITIUL FINANCIAR CURENT
A. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE			
1.	ÎNCASĂRI de la clienți (inclusiv avansuri) alții decât cei de la pct.A2-A4	2947530	3183889
2.	ÎNCASĂRI din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri		
3.	ÎNCASĂRI din vânzarea proprietăților imobiliare		
4.	PLĂȚI pentru achiziții de investiții imobiliare		
5.	PLĂȚI către furnizori de bunuri și servicii (inclusiv avansuri) alții decât furnizorii de investiții imobiliare	2180818	2855495
6.	PLĂȚI NETE către angajați, directori cu contract de mandat, administratori, etc. Privind drepturile salariale și asimilate	179264	143742
7.	PLĂȚI privind impozitul pe profit (dacă nu pot fi identificate cu activitățile de investiții și finanțare)		
8.	RESTITUIRI de la buget		
9.	PLĂȚI privind alte impozite, taxe, contribuții și alte vărsăminte către bugetul centralizat al statului	288065	204047
10.	ALTE ÎNCASĂRI din activități de exploatare	8778	10790
11.	ALTE PLĂȚI aferente activităților din exploatare	68790	42379
12.	PLĂȚI de dobânzi și comisioane bancare	4947	
I	FLUX NET DE TREZORERIE DIN EXPLOATARE	234.424	-50.984
B. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII			
1.	ÎNCASĂRI din vânzări de imobilizări corporale		
2.	ÎNCASĂRI din vânzarea imobilizărilor necorporale		
3.	ÎNCASĂRI din vânzarea de instrumente financiare	3459	
4.	ÎNCASĂRI din dividende	0	0
5.	DOBÂNZI ÎNCASATE	36615	30504

NR. CRT.	EXPLICAȚII	EXERCITIUL FINANCIAR CURENT	EXERCITIUL FINANCIAR CURENT
6.	ALTE ÎNCASĂRI aferente activității de investiție (inclusiv diferențe de curs aferente evaluării disponibilităților în valută)	266	
7.	PLĂȚI pentru achiziții de imobilizări corporale, altele decât investițiile imobiliare		
8.	PLĂȚI pentru achiziția de imobilizări necorporale		
9.	PLĂȚI pentru achiziția de instrumente financiare (inclusiv prin participări la majorări de capital social)		
10.	ALTE PLĂȚI aferente activității de investiție (inclusiv diferențele nefavorabile de curs rezultată din evaluarea disponibilului în valută)	567	
II.	FLUX NET DE TREZORERIE DIN INVESTIȚII	39,773	30,504
C. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE			
1.	VENITURI în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capitaluri proprii	0	0
2.	VENITURI ÎN NUMERAR DIN EMISIUNEA DE OBLIGAȚIUNI, CREDITE, IPOTECI ȘI ALTE ÎMPRUMUTURI	0	0
3.	PLĂȚILE în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile proprii	0	0
4.	RAMBURSAREA în numerar a unor sume împrumutate	0	0
5.	PLĂȚILE în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar	0	0
6.	DIVIDENDE BRUTE PLĂTITE acționarilor	0	0
7.	ALTE ÎNCASĂRI DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	0	0
8.	ALTE PLĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚILOR DE FINANȚARE	0	0
III.	FLUX NET DE TREZORERIE DIN FINANȚARE	0	0
IV.	TOTAL FLUX NET DE TREZORERIE (I+II+III)	274,197	-20,480
V.	DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI LA ÎNCEPUTUL ANULUI	1,111,470	1,385,667
VI.	DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (V+IV sau V-IV)	1,385,667	1,365,187

Administrator,

Numele si prenumele: Șandrea Alexandru

Semnatura _____
Stampila unitatii

Intocmit,

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Semnatura _____

