

**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 2015
(METODA DIRECTA)**

- lei -

NR. CRT.	EXPLICAȚII	EXERCITIUL FINANCIAR PRECEDENT	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	3183889	2579940
2.	PLĂȚI către furnizori de bunuri și servicii (inclusiv avansuri) alții decât furnizorii de investiții imobiliare	2855495	2338047
3.	PLĂȚI NETE către angajați, directori cu contract de mandat, administratori, etc. Privind drepturile salariale și asimilate	143742	182769
4.	PLĂȚI privind impozitul pe profit (dacă nu pot fi identificate cu activitățile de investiții și finanțare)		
5.	RESTITUIRI de la buget		
6.	PLĂȚI privind alte impozite, taxe, contribuții și alte vărsăminte către bugetul centralizat al statului		
6.	ALTE ÎNCASĂRI din activități de exploatare	204047	344012
7.	ALTE PLĂȚI aferente activităților din exploatare	10790	43636
8.	PLĂȚI de dobânzi și comisioane bancare	42379	22620
9.	FLUX NET DE TREZORERIE DIN EXPLOATARE		
I		-50984	-263872
B. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII			
1.	ÎNCASĂRI din vânzări de imobilizări corporale		624319
2.	ÎNCASĂRI din vânzarea imobilizărilor necorporale		
3.	ÎNCASĂRI din dividende		
4.	DOBÂNZI ÎNCASATE	0	0
5.	ALTE ÎNCASĂRI aferente activității de investiție (inclusiv diferențe de curs aferente evaluării disponibilităților în valută)	30504	15457
6.			

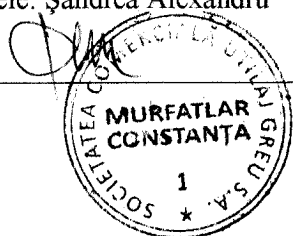
NR. CRT.	EXPLICAȚII	EXERCITIUL FINANCIAR PRECEDENT	EXERCITIUL FINANCIAR CURENT
	PLĂȚI pentru achiziții de imobilizări corporale, altele decât investițiile imobiliare		
7.	PLĂȚI pentru achiziția de imobilizări necorporale		
8.	PLĂȚI pentru achiziția de instrumente financiare (inclusiv prin participări la majorări de capital social)		
9.	ALTE PLĂȚI aferente activității de investiție (inclusiv diferențele nefavorabile de curs rezultată din evaluarea disponibilului în valută)		
10.	FLUX NET DE TREZORERIE DIN INVESTIȚII		
II.		30504	639776
	C. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE		
	VENITURI în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capitaluri proprii		
1.		0	0
	VENITURI ÎN NUMERAR DIN EMISIUNEA DE OBLIGAȚIUNI, CREDITE, IPOTECI ȘI ALTE ÎMPRUMUTURI		
2.		0	0
	PLĂȚILE în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile proprii		
3.		0	0
	RAMBURSAREA în numerar a unor sume împrumutate		
4.		0	0
	PLĂȚILE în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar		
5.		0	0
	DIVIDENDE BRUTE PLĂTITE acționarilor		
6.		0	160
	ALTE ÎNCASĂRI DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE		
7.		0	0
	ALTE PLĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚILOR DE FINANȚARE		
8.		0	0
	FLUX NET DE TREZORERIE DIN FINANȚARE		
III.		0	-160
	TOTAL FLUX NET DE TREZORERIE (I+II+III)		
IV.		-20480	375744
	DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI LA ÎNCEPUTUL ANULUI		
V.		1385667	1365187
	DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (V+IV sau V-IV)		
VI.		1365187	1740931

Administrator,

Numele si prenumele: Șandrea Alexandru

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Semnatura

