

S.C. RECONS SA

CIF RO 8189348

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 2016

Specificare	EXERCITIUL FINANCIAR 2015	EXERCITIUL FINANCIAR 2016
	- lei -	- lei -
Încasări din vânzări	7.565.129	7.650.013
Încasări din dobânzi	113	114
Alte încasari	376.873	108.792
TOTAL ÎNCASRI DIN EXPLOATARE	7.942.115	7.758.919
Plăți cumpărări de stocuri și servicii	4.930.883	4.356.425
Plăți către salariați și în numele acestora	2.316.357	1.753.846
Taxa pe valoarea adaugata	987.957	1.299.191
Alte impozite si varsaminte asimilate	373.332	1.723.902
Plata altor cheltuieli din exploatare	402.902	29.146
Plata dobânzilor	0	0
TOTAL PLATI DIN EXPLOATARE	9.011.431	9.162.510
Flux de numerar din activitatea de exploatare	-1.069.316	-1.403.591
Încasări din vânzări active imobilizate	0	3.546.254
Plăți cumpărări active imobilizate	82.240	193.773
Flux de numerar din activitatea de INVESTITII	-82.240	3.352.481
Incasari din majorarea capitalului social		0
Incasari din majorarea subventiilor pentru investitii	1.063.652	0
Încasari din împrumuturi	0	0
Plati legate de reducerea capitalului	0	0
Plati legate de ratele de leasing	0	0
TOTAL FLUX DIN FINANTARE	0	0
	-87.904	1.948.890

SOLD INITIAL

219.662

131.758

SOLD FINAL

131.758

2.080.648

-87.904

1.948.890

DIRECTOR GENERAL

PUHA NICOLA



INTOCMIT

DIRECTOR ECONOMIC

HODAJEU DORINA