

S.C. RECONS SA  
CIF RO 8189348

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 2018

Specificare	EXERCITIUL FINANCIAR 2017	EXERCITIUL FINANCIAR 2018
	- lei -	- lei -
Încasări din vânzări	7.508.384	8.799.651
Încasări din dobânzi	9.479	627
Alte încasari	88.679	204.602
<b>TOTAL ÎNCASĂRI DIN EXPLOATARE</b>	<b>7.606.542</b>	<b>9.004.880</b>
Plăți cumpărări de stocuri și servicii	4.021.872	4.332.754
Plăți către salariați și în numele acestora	1.920.394	1.992.578
Taxa pe valoarea adaugata	700.154	878.671
Alte impozite si varsaminte asimilate	2.133.976	1.894.103
Plata altor cheltuieli din exploatare	55.503	192.362
Plata dobânzilor	0	0
<b>TOTAL PLATI DIN EXPLOATARE</b>	<b>8.831.899</b>	<b>9.290.468</b>
Flux de numerar din activitatea de exploatare	-1.225.357	-285.588
Încasări din vânzări active imobilizate	0	
Plăți cumpărări active imobilizate	176.230	99.526
Flux de numerar din activitatea de INVESTITII	-176.230	-99.526
Incasari din majorarea capitalului social	0	835.814
Incasari din majorarea subventiilor pentru investitii		0
Încasari din împrumuturi	0	0
Plati legate de reducerea capitalului	0	0
Plati legate de ratele de lesing	0	0
<b>TOTAL FLUX DIN FINANTARE</b>	<b>0</b>	<b>835.814</b>
<b>TOTAL FLUX DE NUMERAR</b>	<b>-1.401.587</b>	<b>450.700</b>

Trezorerie la începutul exercitiului financiar	2.080.648	679.061
Trezorerie la sfârșitul exercitiului financiar	679.061	1.129.761
	-1.401.587	450.700

ADMINISTRATOR  
Vasii Vasile



DIRECTOR ECONOMIC  
Ardelean Cornelia

