

S.C. TEXTILA OLTUL S.A.
Nr.ord.reg.com: J14/35/1991
CUI: RO 546682

Situatia fluxurilor de numerar
2013

-Lei-

Operatiune	2013
+ FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATE DE EXPLOATARE	1.834.750
+ Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestari de servicii	27.478.938
- Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	18.098.113
- Plati in numerar catre si in numele angajatilor	6.481.195
- Plati in numerar impozite si taxe	1.064.880
+ FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-2.919.074
- Plati in numerar pentru achizitionare de mijloace fixe si terenuri	2.935.194
+ Incasari din vanzari de mijloace fixe si terenuri	16.120
+ FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	925.327
- Plati in numerar catre actionari	0
+ Venituri in numerar din credite	1.478.333
- Rambursari de credite si plati	625.262
+ Vanzari actiuni (majorare capital social)	0
+ Dobanzi incasate	3.302
+ Incasari subventii	1.996
- Plati dobanzi	25.064
+ Incasari din despagubiri	92.022
FLUX DE NUMERAR – TOTAL	-158.997
Numerar la inceputul perioadei	2.562.162
Numerar la sfarsitul perioadei	2.403.165

Director General
Dipl.ec. Vlastimir Isakovic