

SIFI CLUJ RETAIL SA  
 BUCURESTI  
 FLUX NUMERAR 2013-2014 / ESTIMAT 2015

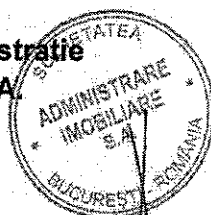
Situatia fluxurilor de numerar la data de 31 decembrie 2014				
Denumirea elementului	Nr. nota	Exercitiul financiar		ESTIMAT 2015
		2013	2014	
Trezorerie si echivalente de trz. la inceputul perioadei	12	1.610.237	2.947.712	5200000
<b>Fluxuri de trezorerie din act. de exploatare:</b>				
Incasari de la client		8.129.483	6.962.002	6000000
Plati catre furnizori de bunuri si servicii		3.254.567	1.811.684	500000
Plati sub forma salariilor si a altor chelt de exploatare		1.001.980	700.806	450000
Plati privind impozite, taxe apartinand exploatarei		1.385.443	1.187.965	1400000
Dobanzi platite		-	0	
Impozit pe profit		297.184	407.748	550000
Rambursari sume		-		
<b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>		<b>2.190.309</b>	<b>2.853.799</b>	<b>3100000</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitie:</b>				
Plati pentru achizitionarea de actiuni		100		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale		935.49	681.294	310000
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		-	52.118	
Dobanzi incasate		82.756	112.618	120000
<b>Trezoreria neta din activitati de investitie</b>		<b>852.834</b>	<b>516.558</b>	<b>-190000</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>				
Incasari din imprumuturi pe termen lung		-	0	
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar (rambursare cre		-	0	
Dividende platite LITIGII ACTIONARI		-	0	4300000
<b>Trezoreria neta din activitati de finantare</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Cresterea neta a trezoreiei si echival. de trezorerie</b>		<b>1.337.475</b>	<b>2.337.241</b>	<b>-1390000</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trez. la sfarsitul perioadei</b>		<b>2.947.712</b>	<b>5.284.953</b>	<b>3810000</b>

Presedinte Consiliu de Administratie

Administrare Imobiliare S.A.

prin

Ion Alexandru Sorin



Intocmit  
 CIUPE LIA

