

S.C. IASITEX S.A.

FLUX DE NUMERAR 2018

Mii lei

| Indicatori | Tr. I | Tr. II | Tr. III | Tr. IV | Total 2018 |
|--|-------|--------|---------|--------|------------|
| Sold inițial 01.01.2018 | 1.048 | 660 | 1.334 | 1.779 | 2.170 |
| Încasări total din care: | 4.867 | 4.436 | 5.436 | 5.436 | 20.175 |
| - clienți | 4.867 | 4.436 | 5.436 | 5.436 | 20.175 |
| - dobanzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - credit, împrumuturi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - vânzări de active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aport la capital, etc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plăți total din care: | 5.255 | 3.762 | 4.991 | 5.105 | 19.113 |
| I. Plăți pentru producție: | 5.255 | 3.762 | 4.517 | 4.627 | 18.161 |
| - furnizori de materii prime și materiale | 2.406 | 1.630 | 2.115 | 2.115 | 8.266 |
| - buget | 32 | 27 | 32 | 32 | 123 |
| - salarii | 1.293 | 1.060 | 1.290 | 1.290 | 4.933 |
| - utilități | 589 | 420 | 420 | 530 | 1.959 |
| - impozite și taxe | 74 | 102 | 105 | 105 | 386 |
| - tichete masă | 105 | 88 | 105 | 105 | 403 |
| - prestări servicii | 584 | 240 | 255 | 255 | 1.334 |
| - acțiuni sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dobanzi | 172 | 195 | 195 | 195 | 757 |
| - alte plăți | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Plăți privind investițiile, rambursările de credite și datorii asimilate | 0 | 0 | 474 | 478 | 952 |
| - furnizori pentru. Investiții | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - rambursări de credite, împrumuturi | 468 | 470 | 474 | 478 | 1.890 |
| EXECCEDENT | 660 | 1.334 | 1.779 | 2.110 | 2.110 |

Director General

ing. Lazaroae Nicolae Mihail

Director economic
ec. Luminita Burlacu



Lazaroae