

S.C. IASITEX S.A. IASI

FLUX DE NUMERAR 2017

Mii lei

| Indicatori | Tr. I | Tr. II | Tr. III | Tr. IV | Total 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Sold inițial 01.01.2017 | 2.170 | 2.658 | 3.028 | 1.927 | 2.170 |
| Încasări total din care: | 7.003 | 6.084 | 7.750 | 7.444 | 28.281 |
| - clienți | 6.988 | 6.069 | 7.735 | 7.429 | 28.221 |
| - dobanzi | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
| - 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: | 6.515 | 5.714 | 8.851 | 8.694 | 29.774 |
| I. Plăți pentru producție: | 6.515 | 5.714 | 7.051 | 6.894 | 26.174 |
| - furnizori de materii prime și materiale | 3.599 | 2.881 | 4.107 | 3.908 | 14.495 |
| - buget | 267 | 267 | 267 | 267 | 1.068 |
| - salarii | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 4.680 |
| - utilități | 655 | 524 | 661 | 653 | 2.493 |
| - impozite și taxe | 81 | 81 | 81 | 81 | 324 |
| - tichete masa | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 |
| - prestări servicii | 494 | 542 | 516 | 485 | 2.037 |
| - acțiuni sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dobanzi | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 |
| - alte plăți | 9 | 9 | 9 | 90 | 117 |
| II. Plăți privind investițiile, rambursările de credite și datorii asimilate | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 3.600 |
| - furnizori pentru. Investiții | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 3.600 |
| - rambursări de credite, împrumuturi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXCEDENT | 2.658 | 3.028 | 1.927 | 677 | 677 |

Director General
ing. Gheorghe DULHAI

Director economic
ec. Luminița Burlacu

