

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