

S.C. CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 30.06.2010

Denumirea elementului	Exercițiul financiar 2009	Semestrul I 2010
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări din clienți	5.287.021	1.940.595
Plăți către furnizori și angajați	(4.109.681)	(1.990.698)
TVA platit	(251.389)	(69.962)
Impozit pe profit platit	(265.188)	(4.543)
Trezorerie netă din activități de exploatare	660.763	(124.608)
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	(478.799)	(48.162)
Incasari din vanzari de imobilizari corporale		
Dobanzi platite pentru credite pe termen mediu si lung	(18.180)	
Dobanzi incasate	1.516.682	412.442
Trezorerie netă din activități de investiție	1.019.703	364.280
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Incasari din majorare capital social in numerar AA 13/2005		
Rambursari credite pe termen lung si mediu	(327.309)	
Rambursare credite pe termen scurt		
Incasare finantare nerambursabila		21.686
Trezorerie netă din activități de finanțare	(327.309)	21.686
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	1.353.158	261.358
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	10.785.879	12.139.036
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	12.139.036	12.400.394

ADMINISTRATOR,
 MOISEȘ GHEORGHE
 Semnatura
 Ștampila unității



[Handwritten signature]

INTOCMIT,
 Dir. ec. MISIUC LIVIA
 Semnatura

[Handwritten signature]