

**S.C. CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA**  
**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**LA DATA DE 30.06.2011**

Denumirea elementului	Exercițiul financiar 2010	Semestrul I 2011
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:</b>		
Încasări din clienți	5.257.768	2.112.463
Plăți către furnizori și angajați	(4.330.834)	(2.485.389)
TVA platit	(283.615)	(38.772)
Impozit pe profit platit	(143.629)	
<b>Trezorerie netă din activități de exploatare</b>	<b>499.389</b>	<b>(411.698)</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:</b>		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	(91.545)	(449.177)
Incasari din vanzari de imobilizari corporale		
Dobanzi platite pentru credite pe termen mediu si lung		
Dobanzi incasate	908.374	420.337
<b>Trezorerie netă din activități de investiție</b>	<b>816.830</b>	<b>(28.840)</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:</b>		
Incasari din majorare capital social in numerar AA 13/2005		
Rambursari credite pe termen lung si mediu		
Rambursare credite pe termen scurt		
Acordare dividende(inclusiv impozit)	(1.122.716)	
<b>Trezorerie netă din activități de finanțare</b>	<b>(1.122.716)</b>	
<b>Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie</b>	<b>193.502</b>	<b>(440.538)</b>
<b>Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar</b>	<b>12.139.037</b>	<b>12.332.539</b>
<b>Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar</b>	<b>12.332.539</b>	<b>11.892.001</b>

**ADMINISTRATOR,**  
 MOISESCU GHEORGHE  
 Semnatura  
 Stampila unitatii



*(Handwritten signature in blue ink)*

**INTOCMIT,**  
 Dir. ec. MISTIUC LIVIA  
 Semnatura

*(Handwritten signature in black ink)*