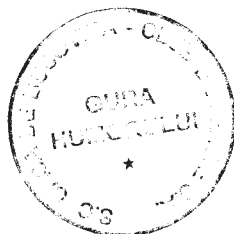


S.C. CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2008

Denumirea elementului	Nota	Exercițiul financiar 2007	LEI Exercițiul financiar 2008
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:			
Încasări din clienți		6.024.182	5.292.701
Plăți către furnizori și angajați		(4.169.098)	(4.371.912)
TVA platit		(392.892)	(283.952)
Trezorerie netă din activități de exploatare		1.462.192	636.837
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:			
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale		(5.860)	(376.683)
Incasari din vanzari de imobilizari corporale			
Dobanzi platite pentru credite pe termen mediu si lung		(177.228)	(90.767)
Dobanzi incasate		16.596	905.851
Trezorerie netă din activități de investiție		(166.492)	438.401
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:			
Incasari din majorare capital social in numerar AA 13/2005			9.100.000
Rambursari credite pe termen lung si mediu		(717.796)	(678.501)
Rambursare credite pe termen scurt		(253.036)	
Incasare finantare nerambursabila			152.526
Trezorerie netă din activități de finanțare		(970.832)	8.574.025
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie		324.868	9.649.263
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	12 ii)	811.748	1.136.616
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	12 ii)	1.136.616	10.785.879

ADMINISTRATOR,
CHIALDA NICOLETA
 Semnatura
 Stampila unitatii



INTOCMIT,
 Dir. ec. MISIUC LIVIA
 Semnatura

