



S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

Jud. Mureș, 545400 Sighișoara

Str. Cornești nr. 54

Tel. 0265.77.12.54

E-mail: ecoservsig@yahoo.ro

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA 31.12.2015

Explicatii	Suma
Numerar la inceputul perioadei	278,323
Flux de numerar din activitatea de exploatare total, din care:	652,401
- incasari din vanzarea bunurilor si prestarea de servicii de la clienti	4,109,318
- alte incasari din vanzarea bunurilor si prestarea de servicii	961,775
- incasari din despagubiri, amenz, penalitati	342
- incasari din alte venituri	3,108
- incasari din dobanzi	2,150
- incasare majorare capital social	280,000
- plati catre furnizori de bunuri si servicii	1,825,698
- plati de salarii si contributii	2,103,094
- plati de impozit pe profit	36,993
- plati de TVA	575,755
- plati de impozite, taxe si varsaminte asimilate	178,907
- plati de dobanzi	0
- plati dividende	42,306
- alte plati	994,265
Flux de numerar din activitatea de investitii	-307,846
- incasari din vanzarea de imobilizari	0
- plati pentru achizitionarea de imobilizari	307,846
Numerar la finele perioadei	622,878

Director,
Moldovan Radu

Director economic,
Solomon Sorina