

S.C. AVICOLA BUCURESTI SA
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2014

Denumirea elementului	Nota	Exercitiul financiar 2013	Exercitiul financiar 2014
Fluxuri de trezorerie si activitati de exploatare:			
Incasare clienti		28.206.321	31.782.183
Plati furnizori si angajati		(29.884.992)	(33.781.292)
Incasari subventii din exploatare aferente cifrei de afaceri si altor venituri	18	83.257	1.766.107
TVA platit		(563.837)	(980.939)
Impozit profit			
Trezorerie neta din activitati de exploatare		(2.119.251)	(1.213.941)
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:			
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	1	(3.612.878)	(493.557)
Incasari din vanzarea actiunilor			172.738
Incasari dobanda cont curent si depozite		207.041	100.909
Restituire despagubiri Stanciu Angelia	5Ai	3.100.000	330.593
Incasari subventii pentru investitii	20	663.309	643.306
Dividende incasate			5.903
Trezorerie neta din activitati de investitie		357.472	759.892
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:			
Dividende platite			
Trezorerie neta din activitati de finantare		0	0
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		(1.761.779)	(454.049)
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	11b	5.740.630	3.986.795
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	11b	3.986.795	3.532.746

ADMINISTRATOR,
VISCOPOLEANU ADINA

Semnatura
Stampila unitatii



INTOCMIT,
CARJAN ELENA
Semnatura