

SC Coral SA (in insolventa, in insolvency, en procedure collective)
Brasov, str. Bazaltului nr. 9-11
RO 1095009

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2014

Ron

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
<i>Lichiditati la inceputul perioadei</i>	1.845	24.423
Incasari din activitatea de exploatare:	924.035	783.251
-incasări de la clienți	916.169	783.251
- alte incasari	7.866	0
Plati pentru activitatea de exploatare:	901.457	778.907
-plăți către furnizori	306.040	280.225
-plati catre angajati	203.532	192.569
-plati impozite si taxe	331.226	301.854
-dobânzi plătite	18.937	0
-impozit pe profit plătit	0	0
-alte plati	14.722	4.257
<i>Flux de numerar din activitatati de exploatare</i>	+24.423	+28.768
Incasari din activitati de investitii:	0	0
-incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Plati pentru activitatea de investitii:	0	0
-plăți pentru achiziționarea de acțiuni	0	0
-plăți pentru achizitionarea de imobilizări corporale	0	0
<i>Flux de numerar din activități de investiție</i>	0	0
Incasari din activitati de finanțare	0	0
-incasări din emisiunea de acțiuni	0	0
-incasări din împrumuturi pe termen lung	0	0
Plati pentru activitatea de finantare	0	0
-plata datoriilor aferente leasingului financiar	0	0
-dividende plătite	0	0
<i>Flux de numerar din activități de finanțare</i>	0	0
Lichiditati la sfarsitul perioadei	24.423	28.768

Administrator special,
Grigore Dorina

INTOCMIT,