

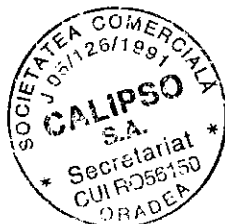
S.C. CALIPSO S.A.

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Toate sumele sunt exprimate in RON daca nu se precizeaza altfel

DENUMIREA ELEMENTULUI	30.06.14
Trezorerie si echivalente de trz. la inceputul perioadei	550.749
Fluxuri de trezorerie din act. de exploatare:	
Incasari de la clienti	1.246.424
TVA recuperat (rambursat)	0
Contributie concedii si indemnizatii +fd accid recuperata	0
Plati catre furnizori de bunuri si servicii	666.080
Plati sub forma salariilor si a altor chelt de exploatare	469.553
Plati privind impozite,taxe apartinand exploatarii	27.395
TVA achitat	79.136
Impozit pe profit platit	0
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0
Trezorerie neta din activitati de exploatare	4.259
Fluxuri de trezorerie din activit de investitie:	
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0
Plati pentru achizit de imobilizari corporale	2.200
Incasari din vnzarea de imobilizari corporale	0
Dobanzi incasate	3
Dividende incasate	0
Trezoreria neta din activitati de investitie	-2.197
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:	
Incasari din emisiunea de actiuni	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0
Rambursari imprumuturi	0
Dobanzi platite	6.114
Trezoreria neta din activitati de finantare	-6.114
Cresterea neta a trezoreiei si echival.de trezorerie	-4.052
Trezorerie si echivalente de trez. la sfarsitul perioadei	546.696

DIRECTOR GENERAL
EC JECU IOAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC BIRLEA RADU

