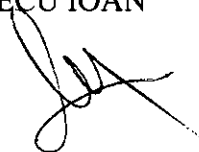


**SIF HOTELURI SA**  
**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

Toate sumele sunt exprimate in RON daca nu se precizeaza altfel

<b>DENUMIREA ELEMENTULUI</b>	<b>30.06.15</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trz. la inceputul perioadei</b>	<b>1.300.845</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din act. de exploatare:</b>	
Incasari de la clienti	5.574.613
TVA recuperat (rambursat) + concedii medicale	33.435
Plati catre furnizori de bunuri si servicii	3.139.342
Plati sub forma salariilor si a altor chelt de exploatare	1.948.366
Plati privind impozite,taxe apartinand exploitarii	231.813
TVA achitat	204.896
Impozit pe profit platit	192.378
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0
<b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>	<b>-108.747</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activit de investitie:</b>	
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0
Plati pentru achizit de imobilizari corporale	187.896
Incasari din vnzarea de imobilizari corporale	27.357
Dobanzi incasate	31.953
Dividende incasate	0
<b>Trezoreria neta din activitati de investitie</b>	<b>-128.586</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>	
Incasari din emisiunea de actiuni	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	610.000
Rambursari imprumuturi	160.653
Dobanzi platite	203.865
<b>Trezoreria neta din activitati de finantare</b>	<b>245.482</b>
<b>Cresterea neta a trezoreiei si echival.de trezorerie</b>	<b>8.149</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trez. la sfarsitul perioadei</b>	<b>1.308.994</b>

DIRECTOR GENERAL  
EC JECU IOAN




DIRECTOR ECONOMIC  
EC BIRLEA RADU

