

S.C. UNIO S.A.

SITUATII FINANCIARE PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2014

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

	2013	2014
<i>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare :</i>		
Incasarile in numerar din vanzarea de produse si prestarea de servicii;	72,591,659	73,290,308
Incasarile in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	219,978	213,988
Platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii;	51,168,013	49,596,827
Platile in numerar catre si in numele angajatilor;	19,383,446	20,471,943
Platile in numerar de impozit pe profit, TVA si alte impozite si taxe;	660,563	1,105,702
Dobanda platita	584,273	498,410
Trezorerie neta din activitati de exploatare	1,015,342	1,831,414
<i>Fluxuri de numerar din activitati de investitii :</i>		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	248,754	912,108
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	151,794	15,700
Incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi;	0	0
Avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti;	2,514,876	1,830,737
Incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti;	1,814,331	1,328,503
Dividende incasate	0	0
Trezorerie neta din activitati de investitie	-797,505	-1,398,642
<i>Fluxuri de numerar din activitati de finantare :</i>		
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate;	988,312	518,940
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	59,670
Dividende platite	0	0
Trezorerie neta din activitati de finantare	-988,312	-578,610
Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de trezorerie	-770,475	-145,838
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul perioadei	1,328,162	557,687
Trezorerie si echivalente de trezorerie la finele perioadei	557,687	411,849

Administrator,
ZOICAS VIOREL

Intocmit,
CHILINTAN MIUTA