

REGAL S.A.
SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
LA 31 DECEMBRIE 2017 - PRELIMINAT.

(toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu se precizează altfel)

	Rd.	31 decembrie	31 decembrie
		2016	2017
<i>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare</i>			
Incasari de la clienti	1	951.302	1.206.651
Plati catre furnizori si angajati	2	653.773	786.880
Dobanzi platite	3		
Impozite si taxe	4	201.901	394.643
Trezoreria neta din activitati din exploatare Rd1-(Rd2+Rd3+Rd4)	5	95.628	25.128
<i>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii</i>			
Plati parti sociale	6	190	-
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	7	123.775	93.562
Incasari din vanzari actiuni	8		
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	9	-	2.600.178
Dobanzi incasate	10	15.107	7.843
Dividende incasate	11	1.928	4.115
Trezoreria neta din activitati de investitii (Rd8+Rd9+Rd10+R11)-(Rd6+Rd7)	12	-106.930	2.518.574
<i>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare</i>			
Incasari din emisiunea de actiuni	13	-	-
Incasari din imprumuturi pe termen scurt	14	-	-
Plata creditelor pe termen scurt	15	-	-
Plata creditorilor pe termen lung	16	-	-
Plata datorilor aferente leasingului financiar	17	-	-
Plata dividende	18	1.943	62.618
Trezoreria neta din activitati de finantare (Rd13+Rd14)-(Rd15+Rd16+Rd17+Rd18)	19	1.943	-62.618
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie Rd5+Rd12+Rd19	20	-9.359	2.481.084
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	21	1.066.145	1.056.786
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sf. exercitiului financiar Rd20+Rd21	22	1.056.786	3.537.870

DIRECTOR GENERAL,
 Ec. Elena Trandafir

CONTABIL SEF,
 Aurora Mocanu

