

SALINA TURDA SA

- lei -	
Denumirea elementului	Exercițiul financiar
	2017 2018
A	1 2
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:	
Încasări de la clienți	20,658,583 24,353,395
Plăți către furnizori și angajați	11,115,447 10,638,649
Alte plăți	2,432,948 4,486,851
Dobânzi plătite	316,305 439,853
Impozit pe profit plătit	1,125,839 1,290,545
Numerar net din activități de exploatare	5,668,044 7,497,497
Fluxuri de numerar din activități de investiție:	
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	0 0
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	1,073,589 2,603,776
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	
Dobânzi încasate	26,191 130,450
Dividende încasate	0 0
Numerar net din activități de investiție	-1,047,398 -2,473,326
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:	
Încasări din emisiunea de acțiuni	0 0
Încasări din împrumuturi pe termen lung+SCURT	365,866 0
Rambursare credit de investiții	1,005,207 1,016,179
Plata datorilor aferente leasing-ului financiar	0 0
Dividende plătite	2,599,795 3,447,738
Numerar net din activități de finanțare	-3,239,136 -4,463,917
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	1,381,510 560,254
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	6,604,956 7,986,466
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	7,986,466 8,546,720

Director General
Turean/Emil Mihai

Intocmit,
D.G.
Hanc Adriana

