

SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR-metoda directa

Denumirea elementului	31.12.2017	31.12.2018
fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
incasare de la clienti	4,651,165	4,832,568
incasare tva		
plati catre furnizori si angajati	1,263,355	1,495,215
plati salarii, onorarii comisioane si asimilate	1,740,579	1,740,497
dobanzi platite		
impozit pe profit + TVA platit+ alte imp.si taxe	1,377,073	1,894,792
Incasari din asigurari impotriva cutremurelor		
alte incasari din exploatare	141,250	478,494
alte plati din exploatare	150,190.00	404,666
numerar net din activitati de exploatare	261,213.00	224,105.37
fluxuri de numerar din activitati de investitie		
plati pentru achizitionarea de actiuni		
incasari din vanzare de actiuni		
plati avansuri si imprumuturi acordate catre parti		
incasari avansuri si imprumuturi acordate catre parti		
plati furnizori investitii		160,385
plati din vanzarea de imobilizari corporale		
incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
dobanzi incasate		
dividende incasate		
numerar net din activitati de investitie	0	(160,385)
fluxuri de numerar din activitati de finantare		
incasari din emisiunea de actiuni		
incasari finantari fonduri europene- ADR		
incasari din imprumuturi pe termen lung		
rambursari imprumuturi		
plata datorilor aferente leasingului financiar		
dividende platite		
numerar net din activitati de finantare	0	0
cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	261,213	(34,280)
numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	4,524,297	4,785,515
numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	4,785,515	4,401,022

Nota la intocmirea fluxului s-a folosit metoda directa

fluxul de numerar din activitatea de investitii este datorat finalizarii proiectelor de investitii finalizat in 2018

fluxul de numerar din activitatea de investitii contine si incasarile si platile aferente proiectelor de investitii finalizat in anul 2018

Președinte CA



Sef serviciu
contabilitate

