

SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR-metoda directa

Denumirea elementului	31.12.2016	31.12.2017
fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
incasare de la clienti	4,491,906	4,651,165
incasare tva		
plati catre furnizori si angajati	564,550	1,263,355
plati salarii, onorarii comisioane si asimilate	1,737,943	1,740,579
dobanzi platite		
impozit pe profit + TVA platit+ alte imp.si taxe	1,319,554	1,377,073
Incasari din asigurari impotriva cutremurelor		
alte incasari din exploatare		141,250
alte plati din exploatare	122,450.00	150,190
numerar net din activitati de exploatare	747,409.00	261,218.00
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		
plati din vanzarea de imobilizari corporale		
incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
dobanzi incasate		
dividende incasate		
numerar net din activitati de investitie	0	0
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 datoriilor aferente leasingului financiar		
dividende platite		
numerar net din activitati de finantare	0	0
cresterea neta a numeralului si echivalentelor de numerar	747,409	261,218
numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	3,723,661	4,524,297
numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	4,524,294	4,785,515

Nota la intocmirea fluxului s-a folosit metoda directa

fluxul de numerar din activitatea de investitii este datorat finalizarii proiectelor de investitii finalizat in 2017
fluxul de numerar din activitatea de investitii contine si incasarile si platile aferente proiectelor de investitii finalizat in anul 2017

Președinte CA



Sef serviciu
contabilitate

