

SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR-metoda directa

Denumirea elementului	31.12.2019	31.12.2020
fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
incasare de la clienti	4,619,343	3,399,760
incasare tva		
plati catre furnizori si angajati	969,984	1,545,839
plati salarii, onorarii comisioane si asimilate	1,843,925	2,098,489
dobanzi platite		
impozit pe profit + TVA platit+ alte imp.si taxe	1,458,938	732,882
Incasari din asigurari impotriva cutremurelor		
alte incasari din exploatare	1,223,997	807,572
alte plati din exploatare	592,877.00	664,545
numerar net din activitati de exploatare	977,616.00	-834,422.84
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	72,312	0
plati din vanzarea de imobilizari corporale		
incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
dobanzi incasate		
dividende incasate		
numerar net din activitati de investitie	-72,312	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	905,304	-834,423
numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	4,401,022	5,306,326
numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	5,306,326	4,471,903

a) la intocmirea fluxului s-a folosit metoda directa

fluxul de numerar din activitatea de investitii este datorat finalizarii proiectelor de investitii finalizate in 2020

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

Președinte CA

Sef serviciu
contabilitate