

SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR-metoda directa

| Denumirea elementului | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
|---|--------------------|-------------------|
| fluxuri de numerar din activitati de exploatare | | |
| incasare de la clienti | 3.399.760 | 3.542.409 |
| incasare tva | | |
| plati catre furnizori si angajati | 1.545.839 | 709.685 |
| plati salarii, onorarii comisioane si asimilate | 2.098.489 | 2.137.739 |
| dobanzi platite | | |
| impozit pe profit + TVA platit+ alte imp.si taxe | 732.882 | 690.425 |
| Incasari din asigurari impotriva cutremurelor | | |
| alte incasari din exploatare | 807.572 | 669.989 |
| alte plati din exploatare | 664.545,00 | 315.646 |
| numerar net din activitati de exploatare | -834.423,00 | 358.903,03 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | -834.423 | 358.903 |
| numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar | 5.625.952 | 4.791.529 |
| numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar | 4.791.529 | 5.150.432 |

Nota la intocmirea fluxului s-a folosit metoda directa
fluxul de numerar din activitatea de investitii este datorat finalizarii proiectelor de investitii finalizate in 2021
fluxul de numerar din activitatea de investitii contine si incasarile si platile aferente proiectelor de investitii finalizate in anul 2021

Preşedinte CA
dr. Ando Andrei



Sef serviciu contabilitate
David Marinela

