

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA 31.12.2019

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	31.12.2018	31.12.2019
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti si alte incasari aferente activ. de exploatare	4.508.661	7.048.906
Plati catre furnizori si angajati si alte plati af.activit.de exploatare	6.247.629	6.339.821
Dobanzi platite	0	0
Impozit pe profit platit, TVA	563.131	587.955
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor, Taxa mediu	0	4.852
Numerar net din activitati de exploatare	-2.302.099	125.982
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:	0	0
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	268.439	1.101.160
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Dobanzi incasate, Dif. Curs valutar	34.527	50.390
Dividende incasate	4.856	10.200
Numerar net din activitati de investitie	-229.056	-1.040.570
Fluxurii de trezorerie din activitati de finantare:	0	0
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar si rambursare credit	0	0
Dividende platite	1.001.414	10.000
Numerar net din activitati de finantare	-1.001.414	-10.000
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	-3.532.569	-924.588
Numerar si echivalente de numerar la inceputul ex. fin.	6.205.494	2.672.925
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul ex. fin.	2.672.925	1.748.337

Administrator

Numele si Prenumele

ing.H.G. Predescu

Semnatura



Director gen.adj.ec.

Numele si Prenumele

Ec. C.Ignat

Semnatura

