

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA 31.12.2020

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	31.12.2019	31.12.2020
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti si alte incasari aferente activ. de exploatare	7.048.906	6.920.929
Plati catre furnizori si angajati si alte plati af.activit.de exploatare	6.339.821	5.838.306
Dobanzi platite	0	0
Impozit pe profit platit, TVA	587.955	657.906
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor, Taxa mediu	4.852	0
Numerar net din activitati de exploatare	125.982	424.717
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	1.101.160	310.530
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	33.792
Dobanzi incasate, Dif. Curs valutar	50.390	43.037
Dividende incasate	10.200	5.551
Numerar net din activitati de investitie	-1.040.570	-228.150
Fluxurii de trezorerie din activitati de finantare:		
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	10.000	0
Numerar net din activitati de finantare	-10.000	0
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	-924.588	196.567
Numerar si echivalente de numerar la inceputul ex. fin.	2.672.925	1.748.337
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul ex. fin.	1.748.337	1.944.904

Administrator

Numele si Prenumele

ing.H.G. Predescu

Semnatura



Director gen.adj.ec.

Numele si Prenumele

Ec. C.Ignat

Semnatura

