

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
-metoda directa-

	Denumirea elementului	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2020- 31.12.2020
	A	2	2
	Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
+	Încasări din activitatea de exploatare	16,767,277	-2,566,991
	încasări de la clienți	12,132,492	4,218,869
	încasări prin împrumuturi acordate	4,634,785	-6,785,860
-	Plăți pentru exploatare:	16,981,214	5,415,423
	plăți către furnizori și angajați	13,191,217	4,358,976
	dobanzi plătite	798,858	311,909
	impozitul pe profit plătit	110,085	6,742
	alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	2,331,868	735,965
	împrumuturi acordate	83,575	1,831
	alte plăți pentru activitatea de exploatare	465,611	
=	Trezoreria netă din activități de exploatare (A)	-213,937	-7,982,414
	Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
+	Încasări din activitatea de investiții:	243,106	8,010,733
	încasări din imobilizări financiare	49,706	501,633
	încasări din vânzarea de imobilizări corporale și necorporale	191,164	7,506,012
	dobanzi încasate	2,236	3,088
	dividende încasate		
-	Plăți pentru activitatea de investiții	7,068	2,445
	plăți pentru achiziționarea de acțiuni și alte titluri de valoare		
	plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale	7,068	2,445
=	Trezoreria netă din activități de investiții (B)	236,038	8,008,288
	Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
+	Încasări din activitatea de finanțare	0	0
	dividende plătite dar neridicate, returnate	0	0

-	Plăți pentru activitatea de finanțare:	0	0
	dividende nete plătite	0	0
=	Trezoreria netă din activități de finanțare (C)	0	0
	Creșterea netă a trezoreriei (A+B+C)	22,101	25,874
	Trezorerie la începutul exercițiului financiar	21,635	43,635
	Trezorerie la sfârșitul perioadei	43,736	69,509

NOTA A:

-lei-

	31/12/2020
Casa	11,831
Avansuri de trez.	0
Conturi la bănci	57,678
Total:	69,509

DIRECTOR GENERAL
ec. Ioan CAREJA



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Costel MOGA