

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la 31.12.2020

		2020	2019
1	INDICATORI	SUME - RON	SUME - RON
2	A. Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
3	Încasări de la clienți și debitori diverși (+)	7,743,020	6,146,151
4	Plăți către furnizori, creditori diverși, pentru și în numele angajaților (-)	-6,044,914	-4,096,643
5	Dobânzi plătite (-)	-25,299	-40,188
6	Impozit pe profit plătit (-)	-196,534	-119,101
7	Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor (+)	0	0
8	Plăți alte impozite, taxe, tarife și cotizații aferente activității de exploatare (-)	-451,772	-349,046
9	Încasări din subvenții guvernamentale și alte subvenții de exploatare (+)	0	0
10	Alte ajustări monetare din diferențe de curs valutar (+/-)	-11,646	-4,123
11	Trezorerie netă din activități de exploatare	1,012,855	1,537,050
12	B. Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
13	Plăți pentru achiziționarea de imobilizări financiare (-)	-300,000	0
14	Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale (-)	-1,984,805	-3,041,501
15	Încasări din vânzarea de imobilizări corporale și financiare (+)	0	0
16	Împrumuturi acordate entitatilor afiliate (-)	0	-180,000
17	Încasări din restituirea împrumuturilor acordate entitatilor afiliate (+)	241,972	170,000
18	Dobânzi încasate (+)	52	0
19	Dividende încasate (+)	0	0
20	Trezorerie netă din activități de investiții	-2,042,781	-3,051,501
21	C. Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
22	Încasări din emisiunea de acțiuni	0	0
23	Încasări din împrumuturi pe termen lung	1,000,000	0
24	Încasări din împrumuturi pe termen scurt	0	375,505
25	Plăți aferente împrumuturilor pe termen scurt	-526,874	0
26	Încasări din rambursări fonduri europene și prefinanțare (+)	928,738	1,701,831
27	Plata datoriilor aferente împrumuturilor pe termen lung	0	0
28	Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	-69,448	-81,512
29	Împrumuturi restituite către entități afiliate	0	0
30	Dividende plătite și alte decontări cu asociații (-)	-224,496	0
31	Trezorerie netă din activități de finanțare	1,107,920	1,995,824
32	Creșterea/Descreșterea netă a trezoreriei și a echivalentelor de trezorerie	77,994	481,373
33	Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	504,189	22,816
34	Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	582,183	504,189