

Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 158/29.05.2020

SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR-metoda directa

Denumirea elementului	31.12.2018	31.12.2019
<i>fluxuri de numerar din activitati de exploatare</i>		
incasare de la clienti	4,832,568	4,619,343
incasare tva		
plati catre furnizori si angajati	1,495,215	969,984
plati salarii, onorarii comisioane si asimilate	1,740,497	1,843,925
dobanzi platite		
impozit pe profit + TVA platit+ alte imp.si taxe	1,894,792	1,458,938
Incasari din asigurari impotriva cutremurelor		
alte incasari din exploatare	478,494	1,223,997
alte plati din exploatare	404,666.22	592,877
numerar net din activitati de exploatare	-224,108.37	977,616.31
<i>fluxuri de numerar din activitati de investitie</i>		
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	160,385	72,312
plati din vanzarea de imobilizari corporale		
incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
dobanzi incasate		
dividente incasate		
numerar net din activitati de investitie	-160,385	-72,312
<i>fluxuri de numerar din activitati de finantare</i>		
incasari din emisiunea de actiuni		
incasari finantari fonduri europene- ADR		
incasari din imprumuturi pe termen lung		
rambursari imprumuturi		
plata datoriilor aferente leasingului financiar		
dividente platite		
numerar net din activitati de finantare	0	0
cresterea neta a numeralului si echivalentelor de numerar	-384,493	905,304
numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	4,785,515	4,401,022
numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	4,401,022	5,306,326

la întocmirea fluxului s-a folosit metoda directa, fluxul de numerar din activitatea de investiții este datorat finalizării proiectelor de investiții finalizat în 2019, achiziții.

Nota

Președinte CA

Sef serviciu contabilitate