

SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR-metoda directa

Denumirea elementului	31.12.2017	31.12.2018
fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
incasare de la clienti		
incasare tva	4,651,165	4,832,568
plati catre furnizori si angajati		
plati salarii, onorarii comisioane si asimilate	1,263,355	1,495,215
dobanzi platite	1,740,579	1,740,497
impozit pe profit + TVA platit+ alte imp.si taxe		
Incasari din asigurari impotriva cutremurelor	1,377,073	1,894,792
alte incasari din exploatare		
alte plati din exploatare	141,250	478,494
numerar net din activitati de exploatare	150,190.00	404,666
fluxuri de numerar din activitati de investitie	261,218.00	-224,108.37
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		
plati din vanzarea de imobilizari corporale		160,385
incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
dobanzi incasate		
dividende incasate		
numerar net din activitati de investitie	0	-160,385
fluxuri de numerar din activitati de finantare		
incasari din emisiunea de actiuni		
incasari finantari fonduri europene- ADR		
incasari din imprumuturi pe termen lung		
rambursari imprumuturi		
plata datoriilor aferente leasingului financiar		
dividende platite		
numerar net din activitati de finantare	0	0
cresterea neta a numeralului si echivalentelor de numerar	261,218	384,493
numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	4,524,297	4,785,515
numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	4,785,515	4,401,022

sta la intocmirea fluxului s-a folosit metoda directa
 fluxul de numerar din activitatea de investitii este datorat finalizarii proiectelor de investitii finalizat in 2018
 fluxul de numerar din activitatea de investitii contine si incasarile si platile aferente proiectelor de investitii finalizat in anul
 118

Preşedintele CA

Sef serviciu
 contabilitate