

# CASH FLOW

Situatia fluxurilor de trezorerie la 31 Decembrie 2020 (metoda directă)

- lei -

Denumirea elementului		Exercitiul financiar 2020
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>		
	Incasari de la clienti, alte incasari	1.517.098
	Incasari din vanzari titluri imobilizate	0
	Plati furnizori si angajati, alte plati	(657.602)
	Impozit pe venit platit	(18.992)
<b>Numerar net din activitati de exploatare</b>		<b>840.504</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitie:</b>		
	Plati pentru investitii pe termen scurt	-
	Plati pentru achizitionarea de actiuni	(984.626)
	Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-
	Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	-
	Dobanzi incasate	-
	Dividende incasate	258.540
<b>Numerar net din activitati de investitie</b>		<b>(726.086)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare</b>		
	-	-
	-	-
	-	-
	Dividende platite	-
<b>Numerar net din activitati de finantare</b>		<b>-</b>
<b>Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar</b>		<b>114.418</b>
	Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	83.885
	Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	198.303

Administrator,  
ec. Vladuțoiaia Valentina

Contabil Sef,  
ec. Niță Carmen Ana

