

Tabloul Fluxurilor de trezorerie

N crt	Explicații	Op.	Anul	
			2019	2.020
1	Încasări de la clienți	+	146.759.794	181.904.646
2	Încasări din redevențe, onorarii, comisioane	+		
3	Alte încasări generate de exploatare	+	572.842	870.463
4	Plăți către furnizori ( exclusiv cele către furnizorii de imobilizări )	-	130.848.364	171.800.653
5	Plăți în favoarea și în numele angajaților	-	4.025.426	6.226.537
6	Plăți TVA	-	2.037.523	3.042.092
7	Plăți de redevențe, onorarii, comisioane	-	530.416	407.210
8	Plăți de alte impozite și taxe de exploatare	-	3.565.527	4.460.554
9	Alte plăți de exploatare	-	2.263.690	8.705.650
10	Dobânzi și dividende plătite	-	1.485.000	325.000
11	Plăți de impozit pe profit	-	782.398	1.146.156
<b>12</b>	<b>I. Flux net de trezorerie din activități de exploatare</b>	<b>=</b>	<b>1.794.292</b>	<b>(13.338.744)</b>
13	Încasări din vânzarea imobilizărilor	+	496.910	10.781
14	Încasări din vânzarea investițiilor financiare pe termen scurt	+		7.945.155
15	Încasări de dobânzi și dividende	+		
16	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate altor entități	+	485.900	588.900
17	Încasări din subvenții pentru investiții	+		
18	Plăți din achiziția de imobilizări	-		
19	Plăți din achiziția de investiții financiare pe termen scurt	-		15.072
20	Plăți din acordarea de împrumuturi altor entități	-	961.126	588.900
<b>21</b>	<b>II. Flux net de trezorerie din activitatea de investiții</b>	<b>=</b>	<b>21.684</b>	<b>7.940.863</b>
22	Încasări din noi emisiuni de acțiuni	+		
23	Încasări din noi emisiuni de obligațiuni	+		8.080.300
24	Încasări din credite primite de la bănci	+	13.820.017	159.166.125
25	Rambursări de capital în numerar	-		
26	Rambursări de împrumuturi obligatate	-		
27	Rambursări de credite bancare	-	13.295.233	158.051.100
28	Plăți dobânzi	-	1.098.987	1.175.555
29	Plăți dividende	-		
30	Plăți de chirii aferente contractelor de leasing financiar	-		
<b>31</b>	<b>III. Flux net de trezorerie din activități de finanțare</b>	<b>=</b>	<b>- 574.203</b>	<b>8.019.770</b>
32	IV Variația lichidităților bănești și a echivalentelor de lichidități ( I + II + III )	<b>=</b>	<b>1.241.772</b>	<b>2.621.890</b>
33	V Lichidități și echivalente de lichidități la începutul anului ( din bilanț )	<b>=</b>	<b>1.160.885</b>	<b>2.402.657</b>
34	VI Lichidități și echivalente de lichidități la sfârșitul anului ( V + IV )	<b>+</b>	<b>2.402.657</b>	<b>5.024.547</b>
<b>35</b>	<b>VII Lichidități și echivalente de lichidități la sfârșitul anului ( din bilanț VI = VII )</b>	<b>=</b>	<b>2.402.657</b>	<b>5.024.547</b>

Administrator,  
 Cardos Horia Dan

Intocmit,  
 CBC Expert srl  
 membra CECCAR 002205