

NOTA II

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2019

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCIȚIUL PRECEDENT	EXERCIȚIUL CURENT
FLUXURI DE TREZORERIE DIN EXPLOATARE		
TOTAL ÎNCASĂRI EXPLOATARE	297.373.876	196.246.482
ÎNCASĂRI DE LA CLIENȚI SI SUBVENȚII	283.479.876	175.246.482
ALTE ÎNCASĂRI (MAJORARE CAPITAL)	13.894.000	21.000.000
PLĂȚI FURNIZORI, ANGAJAȚI, TAXE IMPOZITE	279.511.381	195.851.628
PLĂȚI IMPOZIT PROFIT		
TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATEA EXPLOATARE	17.862.495	394.854
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITAȚI INVESTITII		
ÎNCASĂRI DIN VÂNZĂRI IMOBILIZĂRI		
SUBVENȚII PT INVESTIȚII		
PLĂȚI ACHIZIȚII IMOBILIZĂRI	3.451.415	3.650.272
TREZORERIA NETA DIN ACTIVITAȚI INVESTIȚII	(3.451.415)	(3.650.272)
FLUXURI DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE		
ÎNCASĂRI DIN ÎMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG, MEDIU ȘI SCURT		
ÎNCASĂRI DOBÂNZI	6.143	407
PLĂȚI ÎMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG, MEDIU ȘI SCURT	5.010.584	1.975.492
DOBÂNZI PLĂTITE	501.857	540.173
TREZORERIA NETA DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	(5.506.298)	(2.515.258)
CREȘTEREA NETĂ A TREZORERIEI ȘI ECHIVALENTELOR DE TREZORERIE	8.904.782	(5.770.676)
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA ÎNCEPUTUL EXERCIȚIULUI	1.270.693	10.175.475
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE	10.175.475	4.404.799
ALTE VALORI SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE	27.549	16.909
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA SFÂRȘITUL EXERCITIULUI	10.203.024	4.421.708

DIRECTOR GENERAL,
ȘERPE EMIL



DIRECTOR ECONOMIC,
SILAȘ CĂLIN-GEORGE

Întocmit,
Șef Departament Contabilitate
Șuta Elena-Felicia

Șuta