

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2020

- lei -

	Sume	
	<u>2019</u>	<u>2020</u>
A Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Incasari de numerar de la clienti	808.789	755.476
Plati catre furnizori si angajati	831.331	848.248
Numerar generat din exploatare	482	1.048
Dobanzi platite	-	-
Impozitul pe venit platit	5.540	8.454
Numerar net din activitatea de exploatare (A)	<u>(27.600)</u>	<u>(100.178)</u>
B. Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii		
Achizitii de imobilizari necorporale si financiare	-	-
Cumpararea de imobilizari corporale	-	-
Incasari din vanzarea de echipament	-	-
Dobanzi incasate	-	-
Dividende platite	-	-
Numerar net folosit in activitatea de investitii (B)	-	-
C. Fluxuri de numerar din activitatea de finantare		
Incasari din emisiunea de capital social	-	-
Incasari/plati din imprumuturi pe termen scurt	-	-
Dividende platite	-	-
Numerar net folosit in activitatea de finantare (C)	-	-
Cresterea neta de numerar si echivalente de numerar		
– Total (A+B+C)	(27.600)	(100.178)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	285.014	257.414
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	257.414	157.236