

Denumirea elementului	31.12.2020	31.12.2021
fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
incasare de la clienti	3,399,760	3,542,409
incasare tva		
plati catre furnizori si angajati	1,545,839	709,685
plati salarii, onorarii comisioane si asimilate	2,098,489	2,137,739
dobanzi platite		
impozit pe profit + TVA platit+ alte imp.si taxe	732,882	690,425
Incasari din asigurari impotriva cutremurelor		
alte incasari din exploatare	807,572	669,989
alte plati din exploatare	664,545.00	315,646
numerar net din activitati de exploatare	-834,423.00	358,903.00
fluxuri de numerar din activitati de investitie		
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	0	0
plati din vanzarea de imobilizari corporale		
incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
dobanzi incasate		
dividende incasate		
numerar net din activitati de investitie	0	0
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
restul net al numerarului si echivalentelor de numerar	-834,423	358,903
restul net al numerarului si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	5,625,952	4,791,529
restul net al numerarului si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	4,791,529	5,150,432

la intocmirea fluxului s-a folosit metoda directa

Președinte CA

Sef serviciu contabilitate