

SC ATC - AGRO TOTAL CONSTRUCT SA
RO1133390

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE ANUL 2018

FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	87.452,33
incasari din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	850.734,96
incasari din subventii	528.319,00
incasari provenite din debitori diversi, avansuri nedecontate, garantii restituite,despagubiri, altele	3.609,10
incasari din creante bugetare	
incasari provenite din redevente, onorarii, comisioane, chirii si alte venituri	413.177,30
plati catre furnizori de bunuri si servicii	1.074.972,41
plati in numerar catre si in numele angajatilor	334.023,00
plati in numerar reprezentand impozite, taxe si varsaminte asim., cotizatii, contributii so	189.711,00
plati in numerar reprezentand arenda	78.335,81
plati in numerar reprezentand comisioane si servicii bancare	10.562,29
incasari in numerar reprezentand dobanzi aferente conurilor de disponibil	97,50
reevaluari +/- diferente de curs valutar	-206,92
alte plati reprezentand despagubiri,sponsorizare, operatii in curs de clarificare	1.970,10
plati in numerar sau restituiri de impozit pe profit	18.704,00
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII	-52.051,44
plati pentru achiz. de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte pe termen lung	52.551,44
incasari de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri ,instal. Si echip.,active necorp. si alte active pe termen lung	500,00
plati in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi	
incasari in numerar reprezentand dividende incasate de la alte societati	
incasari in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi	
avansuri in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti	
incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti	
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	-201.800,89
venituri in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu	
plati in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii	
veniturile in numerar din emisiunea de obligatiuni, credite,ipotecii si alte imprumuturi	377.000,00
plati in numerar reprezentand restituire de credite si alte imprumuturi	462.000,00
plati in numerar reprezentand dobanzi aferente creditelor si altor imprumuturi	43.062,49
platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar	73.738,40
FLUXURI DE NUMERAR	-166.400,00
NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	263.382,00
NUMERAR LA FINELE PERIOADEI	96.982,00