

SC ATC - AGRO TOTAL CONSTRUCT SA
RO1133390

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE IUNIE 2020

FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE

incasari din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	-416.204,18
incasari din subventii	235.676,03
incasari provenite din debitori diversi, avansuri nedecontate, garantii restituite,despagubiri, altele	74.964,01
incasari din creante bugetare	8.889,78
incasari provenite din redevente, onorarii, comisioane, chirii si alte venituri plati catre furnizori de bunuri si servicii	1.479,00
plati in numerar catre si in numele angajatilor	323.275,95
plati in numerar reprezentand impozite, taxe si varsaminte asim., cotizatii, contributiile soc	144.284,00
plati in numerar reprezentand arenda	90.103,12
plati in numerar reprezentand comisoane si servicii bancare	22.369,28
incasari in numerar reprezentand dobanzi aferente conurilor de disponibil reevaluari +/- diferite de curs valutar	8.947,12
alte plati reprezentand despagubiri, sponsorizare, operatii in curs de clarificare	148.233,53
plati in numerar sau restituirii de impozit pe profit	

FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII

plati pentru achiz. de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte pe termen lung	0,00
incasari de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri ,instal. Si echip.,active necorp. si alte active pe termen lung	
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

venituri in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu	339.807,60
plati in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii	
veniturile in numerar din emisiunea de obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi	669.848,00
plati in numerar reprezentand restituire de credite si alte imprumuturi	314.776,12
plati in numerar reprezentand dobanzi aferente creditelor si altor imprumuturi platite in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar	15.264,28

FLUXURI DE NUMERAR	-76.396,58
NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	103.706,00
NUMERAR LA FINELE PERIOADEI	27.309,42

