

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE DECEMBRIE 2020**

<b>FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>	<b>-420.827,59</b>
incasari din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	963.876,98
incasari din subventii	312.606,67
incasari provenite din debitori diversi, avansuri nedecontate, garantii restituite,despagubiri, altele	1.360,52
incasari din creante bugetare	1.479,00
incasari provenite din redevente, onorarii, comisioane, chirii si alte venituri plati catre furnizori de bunuri si servicii	1.110.177,54
plati in numerar catre si in numele angajatilor	299.681,00
plati in numerar reprezentand impozite, taxe si varsaminte asim., cotizatii, contributi soc	188.265,25
plati in numerar reprezentand arenda	76.987,54
plati in numerar reprezentand comisioane si servicii bancare	19.280,17
incasari in numerar reprezentand dobanzi aferente conurilor de disponibil reevaluari +/- diferente de curs valutar	
alte plati reprezentand despagubiri,sponsorizare, operatii in curs de clarificare	5.759,26
plati in numerar sau restituiri de impozit pe profit	
<b>FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII</b>	<b>1.112,40</b>
plati pentru achiz. de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte pe termen lung	
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	1.112,40
<b>FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE</b>	<b>321.047,96</b>
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,ipoteci si alte imprumuturi	785.473,84
plati in numerar reprezentand restituire de credite si alte imprumuturi	434.776,12
plati in numerar reprezentand dobanzi aferente creditelor si altor imprumuturi	29.649,76
platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar	
<b>FLUXURI DE NUMERAR</b>	<b>-98.667,23</b>
<b>NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>103.706,00</b>
<b>NUMERAR LA FINELE PERIOADEI</b>	<b>5.038,77</b>

