

SC ATC - AGRO TOTAL CONSTRUCT SA
RO1133390

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE IUNIE 2019

| | |
|---|--------------------|
| FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE | -468.837,82 |
| incasari din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii | 95.007,15 |
| incasari din subventii | 74.655,90 |
| incasari provenite din debitori diversi, avansuri nedecontate, garantii restituite,despagubiri, altele | 559,90 |
| incasari din creante bugetare | |
| incasari provenite din redevente, onorarii, comisioane, chirii si alte venituri | 220.931,87 |
| plati catre furnizori de bunuri si servicii | 493.856,06 |
| plati in numerar catre si in numele angajatilor | 147.170,20 |
| plati in numerar reprezentand impozite, taxe si varsaminte asim., cotizatii, contributi so | 182.439,56 |
| plati in numerar reprezentand arenda | 29.936,66 |
| plati in numerar reprezentand comisioane si servicii bancare | 6.590,16 |
| incasari in numerar reprezentand dobanzi aferente conurilor de disponibil reevaluari +/- diferente de curs valutar | |
| alte plati reprezentand despagubiri,sponsorizare, operatii in curs de clarificare | |
| plati in numerar sau restituiri de impozit pe profit | |
| FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII | 399.537,60 |
| 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 | 399.537,60 |
| 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 | -11.769,02 |
| 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 | 219.479,00 |
| plati in numerar reprezentand restituire de credite si alte imprumuturi | 209.479,00 |
| plati in numerar reprezentand dobanzi aferente creditelor si altor imprumuturi | 21.769,02 |
| platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar | |
| FLUXURI DE NUMERAR | -81.069,24 |
| NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 96.982,00 |
| NUMERAR LA FINELE PERIOADEI | 15.912,76 |