

**SC ATC - AGRO TOTAL CONSTRUCT SA**  
**RO1133390**

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE ANUL 2019**

**FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE**

incasari din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	-27.669,87
incasari din subventii	950.992,27
incasari provenite din debitori diversi, avansuri nedecontate, garantii restituite,despagubiri, altele	637.194,11
incasari din creante bugetare	3.874,90
incasari provenite din redevente, onorarii, comisioane, chirii si alte venituri plati catre furnizori de bunuri si servicii	3.758,00
plati in numerar catre si in numele angajatilor	406.198,05
plati in numerar reprezentand impozite, taxe si varsaminte asim., cotizatii, contributiilor soc	1.388.895,67
plati in numerar reprezentand arenda	266.385,50
plati in numerar reprezentand comisioane si servicii bancare	253.759,30
incasari in numerar reprezentand dobanzi aferente conurilor de disponibil reevaluari +/- - diferente de curs valutar	110.336,76
alte plati reprezentand despagubiri, sponsorizare, operatii in curs de clarificare	9.015,15
plati in numerar sau restituirii de impozit pe profit	1.294,82

**FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII**

plati pentru achiz. de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte pe termen lung	399.537,60
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**

venituri in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu	-365.143,46
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	359.379,00
plati in numerar reprezentand restituire de credite si alte imprumuturi	664.979,00
plati in numerar reprezentand dobanzi aferente creditelor si altor imprumuturi	38.714,81
platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar	20.828,65

**FLUXURI DE NUMERAR**

<b>NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>6.724,27</b>
<b>NUMERAR LA FINELE PERIOADEI</b>	<b>96.982,00</b>
	<b>103.706,27</b>



*[Handwritten signature]*