

PETAL SA HUSI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	2018	2019	2020
➤ încasările în numerar din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii	24.236.968	19.998.965	29.290.849
➤ plățile în numerar către furnizorii de bunuri și servicii	-13.880.705	-12.738.923	-16.733.124
➤ plățile în numerar către și în numele angajaților	-9.349.605	-8.023.411	-4.650.750
➤ dobanzi platite	-432.095	-641.237	-597.563
➤ taxe și impozite platite la bug stat	-1.674.767	-829.808	-778.710
<i>Fluxuri de numerar nete folosite în exploatare</i>	<i>-1.100.204</i>	<i>-2.234.414</i>	<i>6.530.702</i>
Fluxuri de numerar din activități de investiții			
➤ plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	-170.693	-5.677.568	-6.766.866
➤ încasările de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung.	0	0	4.069
➤ plățile în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi	0	0	0
➤ avansurile în numerar și împrumuturile efectuate către alte părți	0	0	0
➤ avansurile în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către alte părți	0	0	1.022.583
<i>Fluxuri de numerar nete folosite în activitatea de investiții</i>	<i>-170.693</i>	<i>-5.677.568</i>	<i>-5.740.214</i>
Fluxuri de numerar din activități de finanțare			
➤ venituri în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu	0	0	0
➤ plățile în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile întreprinderii	0	0	0
➤ venituri în numerar din emisiunea de obligațiuni, credite, ipoteci și alte împrumuturi	3.154.300	7.881.076	-134.134
➤ rambursările în numerar ale unor sume împrumutate	-2.071.754	0	-629.538
➤ plățile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar	-172.763	-100.924	-47.542
<i>Fluxuri de numerar nete folosite în activitatea de finanțare</i>	<i>909.783</i>	<i>7.780.152</i>	<i>-811.214</i>
Fluxuri de numerar – total	-361.114	-131.830	-20.726
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	197.011	177.283	45.453
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	177.283	45.453	24.727
	-19.728	-131.830	-20.726

Administrator,
E. Gheorghiescu Coca



Intocmit,
Man. Financiar,
Rățoi Viorel

