

SC MINDO SA DORHOI  
J07/125/1991  
CUI 622003

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.12.2019

Denumirea elementului	31.12.2019	lei
<b>1. Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>		
-incasarile de la clienti	36.489.783	
-imprumuturi primite	0	
-dobanzi incasate	326	
<b>Total incasari</b>	<b>36.490.109</b>	
-plati catre furnizori, angajati, colaboratori, utilitati, transport	33.772.364	
-plati bugetul consolidat si local	1.828.571	
-dobanzi platite	69.545	
<b>Total plati</b>	<b>35.670.480</b>	
<b>Trezoreria neta din activitati de exploatare</b>	<b>819.629</b>	
<b>2. Fluxuri de numerar din activitati de investitii</b>		
-plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-	
-incasari din vanzarea de imobilizari corporale	12.300	
<b>Trezoreria neta din activitati de investitie</b>	<b>-</b>	
<b>3. Fluxuri de numerar din activitati de finantare</b>		
-majorare capital social in numerar	-	
-plati pentru rambursarea imprumuturilor pe termen lung	-	
-plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	58.931	
-plati pt. achizitii de imob. corporale si necorporale	582.516	
<b>Trezoreria neta din activitati de finantare</b>	<b>- 641.447</b>	
<b>Cresterea/descresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie</b>	<b>+190.482</b>	
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>495.657</b>	
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>686.139</b>	
<b>Director General</b> <b>ing. Serban Cazanisteanu</b>		<b>Intocmit,</b> <b>ec. S. Badelita</b>