

SC MINDO SA DOROHOI
J07/125/1991
CUI 622003

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2020

Denumirea elementului	31.12.2020	lei
1. Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
-incasarile de la clienti	33.491.240	
-imprumuturi primite	0	
-dobanzi incasate	567	
Total incasari	33.491.807	
-plati catre furnizori, angajati, colaboratori, utilitati, transport	30.817.642	
-plati bugetul consolidat si local	1.323.849	
-dobanzi platite	67.668	
Total plati	32.209.159	
Trezoreria neta din activitati de exploatare	1.282.648	
2. Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
-plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	106.500	
-incasari din vanzarea de imobilizari corporale	-	
Trezoreria neta din activitati de investitie	-106.500	
3. Fluxuri de numerar din activitati de finantare	-129.854	
-majorare capital social in numerar	-	
-plati pentru rambursarea imprumuturilor pe termen lung	-	
-plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	129.854	
-plati pt. achizitii de imob. corporale si necorporale		
Trezoreria neta din activitati de finantare	-236.354	
Cresterea/descresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	+1.046.294	
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	686.139	
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	1.732.433	

Director General
ing. Serban Cazanisteanu



Intocmit,
ec. S. Badelita