

Societatea SALPITFLOR GREEN S.A.
 Str. Lotrului nr.1, etaj 1, Pitești, Argeș
 Capital social : 2.832.710 lei
 CUI: RO 27393335
 Nr. Inreg. Reg. Com.: J03/913/16.09.2010
 Cont Bancar: RO 83 BRDE 030 SV 95323980300
 Banca: BRD Pitești
 Tel: 0248.217.050, fax: 0248.223.493
 Email: apmppitesti@yahoo.com
office@salpittflorgren.ro



Nr. 9245/14.05.2020

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
IN PERIOADA 01.01.2019 – 31.12.2019

Pentru determinarea fluxurilor de numerar am folosit metoda directă. Conform acestei metode se operează cu încasări și plăți brute de numerar.

Nr crt	Denumirea elementului	Rulaj totala aferent perioadei 01.01.2019 - 31.12.2019
1	Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	
2	Incasari de la clienti, alte venituri din exploatare Incasate (rulaj creditor total ct.411,461,462,7585, 7588)	33.773.164
3	-Plati catre furnizori (rulaj debitor total ct.401,408, 462)	6.537.670
4	-Plati catre angajati si in contul angajatilor (rulaj debitor total ct.421,423,425,426,427,4281,4282,473)	10.715.451
5	-Impozite si taxe platite (rulaj debitor total ct.4315,4316,436,4423,444,446,447, 835)	13.108.607
6	-Impozit pe profit (rulaj debitor total ct.441)	345.924
7	-Dobanzi platite (pentru credite angajate)	0
8	Numerar net din activitati de exploatare(2-3-4-5-6-7)	3.067.063
9	Fluxuri de numerar din activitati de investitie:	
10	Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0
11	Investitii efectuate in active imobilizate (rulaj debitor total ct.404)	1.198.503
12	Numerar net din activitati de investitie(10-11)	-1.198.503
13	Fluxuri de numerar din activitati de finantare:	

**Raportul administratorului asupra situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2019
la S.C. SALPITFLOR GREEN S.A.**

14	Credite primite	0
15	Credite rambursate	0
16	Dividende platite(rula) debitor total ct.457)	608.576
17	Plati pentru leasing financiar	0
18	Numerar net din activitati de finantare (14-15-16-17)	-608.576
19	Flux net de numerar (se determina prin insumarea fluxurilor de numerar din activitatea de exploatare, de investitii si finantare)	1.258.433
20	Numerar la inceputul exercitiului financiar (soldul debitor al conturilor de banca si casa, in lei si in devize)	6.604.406
21	Numerar la sfarsitul exercitiului financiar (soldul debitor al conturilor de banca si casa, in lei si in devize)	7.864.390

Președinte Consiliul de Administrație

SABIE GHEORGHE GABRIEL



Membru : Bercu Florian

Membru : Busurol Marin Vasile

Membru: Ichim Ovidiu

Membru : Burcă Ionuț

Întocmit,

Altă persoană împuternicită potrivit legii

Petria-Ionescu Marlana-Rodica