

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@salpitflorgren.ro



Nr. 9262/12.05.2021

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

IN PERIOADA 01.01.2020 – 31.12.2020

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	Rulaaj totala aferent perioadei 01.01.2020 - 31.12.2020
1	Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	
2	Incasari de la clienti, alte venituri din exploatare incasate (rulaaj creditor total ct.411,461,462,7585, 7586)	33.890.549
3	-Plati catre furnizori (rulaaj debitor total ct.401,408, 462)	7.265.415
4	-Plati catre angajati si in contul angajatilor (rulaaj debitor total ct.421,423,425,426,427,4281,4282,473)	11.180.266
5	-Impozite si taxe platite (rulaaj debitor total ct.4315,4316,436,4423,444,446,447, 635)	13.670.899
6	-Impozit pe profit (rulaaj debitor total ct.441)	228.966
7	-Dobanzi platite (pentru credite angajate)	0
8	Numerar net din activitati de exploatare(2-3-4-5-6-7)	1.773.989
9	Fluxuri de numerar din activitati de investitie:	
10	Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0
11	Investitii efectuate in active imobilizate (rulaaj debitor total ct.404)	277.224
12	Numerar net din activitati de investitie(10-11)	-277.224
13	Fluxuri de numerar din activitati de finantare:	

**Raportul administratorului asupra situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2020
la S.C. SALPITFLOR GREEN S.A.**

14	Credite primite	0
15	Credite rambursate	0
16	Dividende plătite (ruling debitor total ct.457)	866.163
17	Plăți pentru leasing financiar	0
18	Numerar net din activități de finanțare (14-15-16-17)	-866.163
19	Flux net de numerar (se determină prin însumarea fluxurilor de numerar din activitatea de exploatare, de investiții și finanțare)	630.582
20	Numerar la începutul exercitiului financiar (soldul debitor al conturilor de banca și casa, în lei și în devize)	7.864.390
21	Numerar la sfârșitul exercitiului financiar (soldul debitor al conturilor de banca și casa, în lei și în devize)	8.471.745

Președinte Consiliul de Administrație

SABIE GHEORGHE GABRIEL



Membru : Bercu Florian

Membru : Busuroi Marin Vasile

Membru: Ichim Ovidiu

Membru : Burchă Ionuț

Întocmit,

Altă persoană împuternicită potrivit legii

Petria-Ionescu Mariana-Rodica