

ARTEGO SA TG-JIU

"Situatii Financiare Individuale"

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2019*(Sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)*

INDICATORI LEI (RON)	REALIZAT AN 2018	REALIZAT AN 2019
A. LICHIDITATI LA INCEPUTUL PERIOADEI	6.294.132	5.129.059
In conturi	6.061.228	5.007.972
Casa	1.656	9.741
Alte valori	231.248	111.346
Avansuri de trezorerie	-	-
Valori de incasat	-	-
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	222.743.086	244.988.856
Incasari clienti	172.580.505	192.278.306
Alte incasari	50.162.581	52.710.550
PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	222.393.902	247.974.366
Plati furnizori	121.591.831	128.113.581
Plati pentru plata personalului	37.848.788	42.448.630
Plati privind impozite si taxe	20.176.381	20.887.947
Impozit/profit	1.344.067	1.937.789
Plati privind dobanzile	1.738.353	1.925.598
Alte plati	39.694.482	52.660.821
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	349.184	-2.985.510
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	1.788.886	780.678
Incasari din vanzarea de terenuri, mijloace fixe si active necorporale	1.788.886	780.678
Incasari din vanzarea instrumentelor de capital propriu si de creante ale altor intreprinderi	-	-
Incasari din rambursarea avansurilor si imprumuturilor catre alte parti	-	-
PLATI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	3.303.143	1.931.449
Plati pentru achizitia de terenuri, mijloace fixe si active necorporale	3.303.143	1.931.449
Incasari pentru achizitia instrumentelor de capital propriu si de creante ale altor intreprinderi	-	-
Avansuri si imprumuturi efectuate catre alte parti	-	-
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-1.514.257	-1.150.771
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	-	-
PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANTARE	-	-
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	-	-
FLUX DE NUMERAR - TOTAL	-1.165.073	-4.136.281
B.LICHIDITATI LA SFARSITUL PERIOADEI	5.129.059	992.778
In conturi	5.007.972	514.213
Casa	9.741	4.534
Alte valori	111.346	474.031
Avansuri de trezorerie	-	-
Valori de incasat	-	-

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Viorel David



Director Economic,
Ec. Mihai Jianu