

S.C. TRAMECO SA

ORADEA

CUI: 71559

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2020

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR 2018	EXERCITIUL FINANCIAR 2019	EXERCITIUL FINANCIAR 2020
Incasari de la clienti	44,038,330.00	126,555,888	137,444,550.00
Plati catre furnizori si personal	36,212,619.00	113,192,816	138,266,598.00
Plati catre bugete	2,229,403.00	1,066,357	801,060.00
TREZORERIE NETA DIN EXPLOATARE	5,596,308.00	12,296,715.00	-1,623,108.00
Plati pentru achizitii de imobilizari	59,100.00	46,776	131,732.00
Incasari din vanzarea de imobilizari	64,855.00	1,642,131	3,415,538.00
Dobanzi incasate	1,256.00	1,348	1,574.00
TREZORERIE NETA DIN INVESTITII	7,011.00	1,596,703.00	3,285,380.00
incasare afiliati		821,345	151,752.00
Incasari subventii			53,489.00
incasari din despagubiri			107,725.00
Plati contracte leasing	572,365.00	488,166	354,120.00
Dobanzi platite	1,171,387.00	897,703	277,562.00
Plati credite		12,779,996	1,600,000.00
plata decontari afiliati		3,548,048	0.00
TREZORERIA NETA DIN FINANTARE	-1,743,752.00	-16,892,568.00	-1,918,716.00
Cresterea neta a trezoreriei	3,859,567.00	-2,999,150.00	-256,444.00
Disponibil la inceputul anului	3,668,950.00	7,528,517.00	4,529,367.00
Disponibil la sfarsitul anului	7,528,517.00	4,529,367.00	4,272,923.00

Administrator ,
RUS BENEAMIN

Intocmit,
TRANCA RAMONA ALINA