



REMARUL
16 FEBRUARIE

SIT. TUROR VRIHIBHCSU/ST. 3-1. INC/ 09/201
Cluj-Napoca ROMANIA
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
E-mail: office@remarul.eu
http://www.remarul.eu

ACTIVITATEA FERVIARĂ ROMÂNĂ

CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001 : 2008

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 2020-2021

Elementele fluxului de trezorerie	AN 2020	AN 2021
+FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	16.106.358	1.979.717
+Incasari din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	63.538.025	57.756.092
- Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	30.286.638	29.693.765
- Plati in numerar catre si in numele angajatilor	11.557.232	9.521.397
- Plati impozite,taxe si contributii la asigurari sociale	5.587.797	16.561.211
+ FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-4.817.330	-1.225.242
+Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	13.222	1681
- Plati achizitii actiuni	4.830.552	1.226.923
- Plati pentru achizitii de imobilizari corporale		
+FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	-12.583.200	-1.141.610
+ Incasari de credite		8.980.388
- Rambursari de credite	9.772.697	6.317.037
+ Dobanzi incasate	307	158
- Dobanzi platite	2.796.093	1.834.789
- Plati catre actionari	14.717	
+/-Incasari/rambursari imprumuturi intragrup		-1.970.329
FLUX DE NUMERAR – TOTAL	-1.294.172	-387.135
Numerar la inceputul perioadei	1.833.645	539.473
Numerar la sfarsitul perioadei	539.473	152.338

Presedinte Consillu de Administratie
Negru Ionut

Director General
Avram Ionut

Director Economic
Timar Ioan Adrian