

SALINA TURDA SA

Denumirea elementului	- lei -	
	Exercițiul financiar	
	2019	2020
A	1	2
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	30,415,319	14,334,020
Plăți către furnizori și angajați	14,732,450	10,920,757
Alte plăți	2,942,367	971,898
Dobânzi plătite	421,104	317,451
Impozit pe profit plătit	1,653,234	283,201
Numerar net din activități de exploatare	10,666,164	1,840,713
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	0	0
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	1,233,767	160,668
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dobânzi încasate	200,571	233,863
Dividende încasate	0	0
Numerar net din activități de investiție	-1,033,196	73,195
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni	0	0
Încasări din împrumuturi pe termen lung+SCURT	0	0
Rambursare credit de investiții	1,016,179	1,016,179
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende plătite	6,110,668	4,864,261
Numerar net din activități de finanțare	-7,126,847	-5,880,440
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	2,506,121	-3,966,532
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	8,546,720	11,052,841
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	11,052,841	7,086,309

Director General,
Codreanu Monica

Intocmit,
Hanc Adriana

