

SALINA TURDA SA

Denumirea elementului	- lei -	
	Exercițiul financiar	
	2020	2021
A	1	2
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	14,334,020	23,179,046
Plăți către furnizori și angajați	10,920,757	12,972,700
Alte plăți	971,898	1,070,019
Dobânzi plătite	317,451	228,116
Impozit pe profit plătit	283,201	1,196,878
Numerar net din activități de exploatare	1,840,713	7,711,333
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	0	0
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	160,668	1,104,852
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	0	28,739
Dobânzi încasate	233,863	123,271
Dividende încasate	0	0
Numerar net din activități de investiție	73,195	-952,842
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 investitii	1,016,179	1,016,179
Plata datoriiilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende plătite	4,864,261	74,791
Numerar net din activități de finanțare	-5,880,440	-1,090,970
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	-3,966,532	5,667,521
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	11,052,841	7,086,309
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	7,086,309	12,753,830

Director General,

Intocmit,

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

SALINA TURDA SA