

S.C. IASITEX S.A.

## FLUX DE NUMERAR 2020

Mii lei

Indicatori		Tr. I	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Total 2021
Sold inițial 01.01.2020	1,886	472	472	472	472	1,886
Încasări total din care:	7974	0	50	7,780	144	7,974
- clienți	244	0	50	50	144	244
- dobanzi		0	0	0	0	0
- credit, împrumuturi	7730	0	0	7,730	0	7,730
- vânzări de active		0	0			0
- aport la capital, etc.		0	0	0	0	0
Plăți total din care:	9,700	489	489	8,219	503	9,700
I. Plăți pentru producție:		489	489	8,219	503	9,700
- furnizori de materii prime și materiale		0	0	0	0	0
- buget		0	0	0	0	0
- salarii	268	67	67	67	67	268
- utilități	41	10	10	10	11	41
- impozite și taxe	290	72	72	72	74	290
- tichete masa		0	0	0	0	0
- prestări servicii		0	0	0	0	0
- acțiuni sociale		0	0	0	0	0
- dobanzi	7730	0	0	7,730	0	7,730
- alte plăți	1371	340	340	340	351	1,371
II. Plăți privind investițiile, rambursările de credite și datorii asimilate		0	0	0	0	0
- furnizori pentru. Investiții		0	0			0
		0	0	0	0	0
- rambursări de credite, împrumuturi						0
<b>EXECCEDENT</b>	<b>160</b>	<b>-18</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>113</b>	<b>160</b>

Presedinte CA  
Techera Andrei Gabriel