

ROCREDIT BROKER DE ASIGURARE SRL
 Inmatriculat in Registrul Brokerilor de asigurare cu nr.427/2007
 Cod unic de inregistrare 21968698

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2020
 pentru brokeri de asigurare**

[Sd]

Denumire indicatori	Rand	Sume
METODA DIRECTĂ		
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE		
Încasări în numerar din comisioane privind primele de asigurare	1	598 934
Încasări în numerar din prime de asigurare intermediare	2	3 457 109
Încasări în numerar din regularizări privind daunele (încasări sume gestionate pe baza de mandat, de la asiguratari)	3	
Încasări în numerar din alte activitatii		
Plăți în numerar privind primele de asigurare către asiguratari	4	(3 461 422)
Plăți în numerar privind regularizările de daune(despăgubirile)(plăți de sume gestionate pe baza de mandat, în favoarea pagubiților)	5	
Plățile în numerar către și în numele angajaților	6	(104 625)
Plăți în numerar către furnizorii de bunuri și servicii	7	(422 057)
Plăți în numerar privind taxe, impozite, penalități	8	(15 370)
A. TREZORERIE NETĂ DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE (A)	9	52 569
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII		
Încasări în numerar din vânzarea de terenuri și construcții și alte active corporale si necorporale	10	
Încasări în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu și de creanța ale altor societăți	11	
Încasări din câștiguri plasamente/investiții	12	
Încasări în numerar din dividende dobânzi și asimilate	13	42 677
Încasări în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către alte părți	14	
Avansuri în numerar și împrumuturi efectuate către alte părți	15	
Plăți în numerar pentru achiziționarea de terenuri, construcții și alte active corporale și necorporale	16	
Plăți în numerar pentru achiziții de instrumente de capital propriu și de creanța ale altor societăți	17	(39 220)
B. TREZORERIE NETĂ DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII (B)	18	3 457
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE		
Încasări în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu	19	
Încasări în numerar din emisiunea de obligațiuni, credite, ipoteci și alte împrumuturi	20	
Plăți în numerar către acționari pentru a achiziționa sau răscumpăra acțiunile societății	21	
Plățile în numerar a dividendelor acționarilor	22	
Plăți în numerar ale unor sume împrumutate	23	
C. TREZORERIE NETĂ DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE (C)	24	
CREȘTEREA NETĂ A TREZORERIE ȘI A ECHIVALENTELOR DE TREZORERIE (A+B+C)	25	56 026
TREZORERIE ȘI ECHIVALENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	26	126 781
TREZORERIE ȘI ECHIVALENTE LA FINELE PERIOADEI	27	182 807

DIRECTOR GENERAL,
 DOMIDE GHERASIM SOLOVESTRU

