

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 31.12.2019
 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	532 938
	Încasări în numerar din prime de asigurare intermediare	2	3 024 536
	Încasări în numerar din regularizări privind daunele (încasări sume gestionate pe baza de mandat, de la asigurători)	3	2 700
	Încasări în numerar din alte activități		6 711
	Plăți în numerar privind primele de asigurare către asigurători	4	(3 021 152)
	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	(107 130)
	Plăți în numerar către furnizorii de bunuri și servicii	7	(363 931)
	Plăți în numerar privind taxe, impozite, penalități	8	(12 913)
	A. TREZORERIE NETĂ DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE (A)	9	61 759
	FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII		
	Încasări în numerar din vânzarea de terenuri și construcții și alte active corporale și 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	3 896
	Încasări în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către alte părți	14	75 000
	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	(720 000)
	B. TREZORERIE NETĂ DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII (B)	18	(641 104)
	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	653 000
	Plăți în numerar către acționari pentru a achiziționa sau răscumpăra acțiunile societății	21	
	Plățile în numerar a dividendelor acționarilor	22	(18)
	Plăți în numerar ale unor sume împrumutate	23	(1 702)
	C. TREZORERIE NETĂ DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE (C)	24	651 280
	CREȘTEREA NETĂ A TREZORERIE ȘI A ECHIVALENTELOR DE TREZORERIE (A+B+C)	25	71 935
	TREZORERIE ȘI ECHIVALENTE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	26	54 846
	TREZORERIE ȘI ECHIVALENTE LA FINELE PERIOADEI	27	126 781

DIRECTOR GENERAL,
 DOMIDE GHERAȘIM SOLOVESTRU

