

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Metoda directa

Nr.	Denumirea elementului	LEI	
		Exercitiul financiar	
		2022	2023
A	Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
+	Incasari de la clienti	54,405,902	66,047,543
+	incasari debitori diversi+altii	397,232	358,826
+	incasare CM +penalitati sentinta cj	699,613	633,193
-	Plati catre furnizori	22,459,587	26,043,230
-	Plati catre angajati	30,223,654	35,918,344
-	Dobanzi platite	151,957	54,936
-	Impozitul pe profit platit	341,895	368,774
-	tva de plata	1,187,164	887,730
-	impozite si taxe	569,321	631,953
-	alte plati	14,287	-27,604
+	Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
	Numerar net din activitati de exploatare	554,881	3,162,199
B	Fluxuri de numerar din activitati de investitie		
-	Plati pentru achizitionarea de actiuni		
-	Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	1,469,862	2,924,160
+	Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
+	Dobanzi incasate	28,960	61,167
+	Dividende incasate		
	Numerar net din activitati de investitie	-1,440,902	-2,862,993
C	Fluxuri de numerar din activitati de finantare		
+	Incasari din emisiunea de actiuni		
+	Incasari din imprumuturi bancare	-2,281,752	-1,090,929
-	Rambursarea creditelor bancare		
-	Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	35,554	21,865
+	Incasari asociati		
-	Plati catre asociati		
-	Dividende platite	315,088	220,294
+	Incasari / transferuri investitii-alocatii bugetare	2,813,827	1,475,271
-	Plati furnizori alocatii bugetare	2,813,827	1,475,271
	Numerar net din activitati de finantare	-2,632,394	-1,333,088
	Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de numerar		
	Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	4,835,869	1,317,454
	Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	1,317,454	283,571

Intocmit

Director

Sef Serviciu Financiar Contabil

Godja Claudiu

Chebeleu Laura