

SC SALA POLIVALENTA SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2023

Denumirea elementului	31.12.2022	31.12.2023
1	2	3
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	6,036,482	9,653,677
Plati catre furnizori si angajati	4,654,782	6,460,426
Dobanzi platite		
Impozit pe profit platit	323,737	360,176
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Trezorerie neta din activitati de exploatare	1,057,963	2,833,075
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	279,022	902,325
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate		
Dividende incasate	0	0
Trezorerie neta din activitati de investitie	-279,022	-902,325
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende platite	0	0
Trezoreria neta din activitati de finantare	0	0
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	778,941	1,930,750
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	5,240,314	5,909,933
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	5,909,933	7,997,630
DIFERENTA DE NUMERAR	5,130,992	6,066,880
Flux de trezorerie total	5,909,933	7,997,630

Director general,
Rusu Ionut

Manager financiar,
Tudor Avrița