

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2022

Denumirea elementului	31.12.2021	31.12.2022
A	2	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	5,862,882	6,036,482
Plati catre furnizori si angajati	4,473,770	4,654,782
Dobanzi platite		
Impozit pe profit platit	66,319	323,737
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Trezorerie neta din activitati de exploatare	1,322,793	1,057,963
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	37,460	279,022
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate		
Dividende incasate	0	0
Trezorerie neta din activitati de investitie	-37,460	-279,022
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	1,285,333	778,941
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	4,571,360	5,240,314
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	5,240,314	5,909,933
DIFERENTA DE NUMERAR	3,954,981	5,130,992
Flux de trezorerie total	5,240,314	5,909,933

Director general,
Ruşu Ionuţ

Manager financiar,
Tudor Aurtica

