

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA 31.12.2022

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	31.12.2021	31.12.2022
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti si alte incasari aferente activ. de exploatare	7.066.002	6.426.356
Plati catre furnizori si angajati si alte plati af.activit.de exploatare	5.789.441	5.326.952
Impozit pe profit platit, TVA	836.701	704.083
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor, Taxa mediu	0	0
Numerar net din activitati de exploatare	439.860	395.321
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:	0	0
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	13.205	192.709
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	148.006
Dobanzi incasate si dif. Curs valutar	20.333	33.822
Dividende incasate	5.400	6.844
Numerar net din activitati de investitie	12.528	-4.037
Fluxurii 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 si rambursare credit	0	0
Dividende platite	0	0
Numerar net din activitati de finantare	0	0
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	452.388	391.284
Numerar si echivalente de numerar la inceputul ex. fin.	1.944.904	2.397.292
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul ex. fin.	2.397.292	2.788.576

Administrator,

Puscasu Doru Vladimir

Contabil Sef,

Niculescu Simona