

Explicatia	Modul de calcul	2022	2023	2023 - cu zecimale
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare				
Incasari de la clienti si alte incasari aferente activitatii de exploatare	total incasari, fara dobanzi, dividende, incasari din vanzarea imobilizarilor	6,426,356	5,515,410	5,515,410.15
Plati catre furnizori si angajati si alte plati aferente activitatii de exploatare	total plati, fara plati TVA, imobilizari, dividende	5,326,952	5,301,959	5,301,958.98
Impozit pe profit platit, TVA	Db ct 442 corelat cu Cr ct 5xx	704,083	435,355	435,355.05
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor, taxa mediu		0	0	0.00
<i>Numerar net din activitati de exploatare</i>		395,321	-221,904	-221,903.88
Fluxuri de numerar din activitati de investitie				
Plati pentru achizitionarea de actiuni		0	0	0.00
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	Db ct. 404 corelat cu Cr ct 5xx	192,709	116,939	116,939.02
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	factura 31/17.10.2023, raportata ca fiind incasata	148,006	23,367	23,366.59
Dobanzi incasate si diferente curs valutar favorabile	Cr ct 765, 766 corelat cu Db ct 5xx	33,822	100,787	100,787.56
Dividende incasate	Cr ct 7611 corelat cu Db ct 5xx	6,844	11,712	11,712.05
<i>Numerar net din activitati de investitie</i>		-4,037	18,927	18,927.18
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare				
Incasari din emisiunea de actiuni		0	0	0.00
Incasari din imprumuturi pe termen lung		0	0	0.00
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar si rambursare credit		0	0	0.00
Dividende platite		0	0	0.00
<i>Numerar net din activitati de finantare</i>		0	0	0.00
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar		391,284	-202,977	-202,976.70
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar		2,397,292	2,788,576	2,788,575.89
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar		2,788,576	2,585,599	2,585,599.19

Presedinte CA,
Doru Vladimir Puscasu



Contabil Sef,
Mirela Miu

