

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2021

- lei -

	Sume	
	<u>2020</u>	<u>2021</u>
A. Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Incasari de numerar de la clienti	755.476	757.683
Plati catre furnizori si angajati	848.248	655.016
Numerar generat din exploatare	1.384	(17.278)
Dobanzi platite	-	-
Impozitul pe venit platit	8.454	5.151
Numerar net din activitatea de exploatare (A)	(100.005)	<u>80.238</u>
B. Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii		
Achizitii de imobilizari necorporale si financiare	-	-
Cumpararea de imobilizari corporale	-	-
Incasari din vanzarea de echipament	-	-
Dobanzi incasate	-	-
Dividende platite	-	-
Numerar net folosit in activitatea de investitii (B)	-	-
C. Fluxuri de numerar din activitatea de finantare		
Incasari din emisiunea de capital social	-	-
Incasari/plati din imprumuturi pe termen scurt	-	-
Dividende platite	-	-
Numerar net folosit in activitatea de finantare (C)	-	-
Cresterea neta de numerar si echivalente de numerar		
- Total (A+B+C)	(100.178)	80.238
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	257.414	157.236
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	157.236	237.474