

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2023

- lei -

	Sume	
	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>A Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare</u>		
Incasari de numerar de la clienti	787.531	723.302
Plati catre furnizori si angajati	655.069	767.926
Numerar generat din exploatare	(677)	(5.550)
Dobanzi platite	-	-
Impozitul pe venit platit	5.817	4.722
Numerar net din activitatea de exploatare (A)	115.968	(54.897)
<u>B. Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii</u>		
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)	-	-
<u>C. Fluxuri de numerar din activitatea de finantare</u>		
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)	115.968	(54.897)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	237.474	353.442
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	353.442	298.545