

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE DEC 2023

FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	107,036.61
incasari din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	1,811,755.81
incasari din subventii	592,517.40
incasari provenite din debitori diversi, avansuri nedecontate, garantii restituite,despagubiri, altele	
incasari din creante bugetare	0.00
incasari provenite din redevente, onorarii, comisioane, chirii si alte venituri	445,489.59
plati catre furnizori de bunuri si servicii	1,961,357.96
plati in numerar catre si in numele angajatilor	455,310.00
plati in numerar reprezentand impozite, taxe si varsaminte asim., cotizatii, contributii s	178,707.71
plati in numerar reprezentand arenda	138,920.67
plati in numerar reprezentand comisioane si servicii bancare	8,429.85
incasari in numerar reprezentand dobanzi aferente conurilor de disponibil reevaluari +/- diferente de curs valutar	
alte plati reprezentand despagubiri,sponsorizare, operatii in curs de clarificare	
plati in numerar sau restituiri de impozit pe profit	
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII	0.00
plati pentru achiz. de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte pe termen lung	
incasari de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri ,instal. Si echip.,active necorp. si alte active pe termen lung	
plati in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi	
incasari in numerar reprezentand dividende incasate de la alte societati	
incasari in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi	
avansuri in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti	
incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti	
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	-113,688.78
venituri in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu	
plati in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii	
veniturile in numerar din emisiunea de obligatiuni, credite,ipoteci si alte imprumuturi	473,555.22
plati in numerar reprezentand restituire de credite si alte imprumuturi	380,325.92
plati in numerar reprezentand dobanzi aferente creditelor si altor imprumuturi	55,467.47
platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar	151,450.61
FLUXURI DE NUMERAR	-6,652.17
NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	26,469.53
NUMERAR LA FINELE PERIOADEI	19,817.36

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE DEC2022

FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	107.036,61
incasari din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	1.811.755,81
incasari din subventii	592.517,40
incasari provenite din debitori diversi, avansuri nedecontate, garantii restituite,despagubiri, altele	
incasari din creante bugetare	0,00
incasari provenite din redevente, onorarii, comisioane, chirii si alte venituri	445.489,59
plati catre furnizori de bunuri si servicii	1.961.357,96
plati in numerar catre si in numele angajatilor	455.310,00
plati in numerar reprezentand impozite, taxe si varsaminte asim., cotizatii, contributi soc	178.707,71
plati in numerar reprezentand arenda	138.920,67
plati in numerar reprezentand comisioane si servicii bancare	8.429,85
incasari in numerar reprezentand dobanzi aferente conurilor de disponibil reevaluari +/- diferente de curs valutar	
alte plati reprezentand despagubiri,sponsorizare, operatii in curs de clarificare	
plati in numerar sau restituiri de impozit pe profit	
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII	0,00
plati pentru achiz. de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte pe termen lung	
incasari de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri ,instal. Si echip.,active necorp. si alte active pe termen lung	
plati in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi	
incasari in numerar reprezentand dividende incasate de la alte societati	
incasari in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi	
avansuri in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti	
incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti	
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	-113.688,78
venituri in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu	
plati in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii	
veniturile in numerar din emisiunea de obligatiuni, credite,ipoteci si alte imprumuturi	473.555,22
plati in numerar reprezentand restituire de credite si alte imprumuturi	380.325,92
plati in numerar reprezentand dobanzi aferente creditelor si altor imprumuturi	55.467,47
platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar	151.450,61
FLUXURI DE NUMERAR	-6.652,17
NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	26.469,53
NUMERAR LA FINELE PERIOADEI	19.817,36

