

**DETERMINAREA FLUXURILOR DE NUMERAR  
ACTIVITATI DE EXPLOATARE**

**2022**

<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare</b>	
	Incasari de la clienti/creditori diversi 4.014.586
(+)	Alte incasari din exploatare 0
(-)	Plati catre furnizori de bunuri si servicii 232.293
(-)	Plati garantii 0
(-)	Plati de impozite si taxe apartinand expl 2.634.242
(-)	Plati pentru alte nevoi de exploatare 742.023
<b>(=)</b>	<b>Numerar generat din exploatare 406.028</b>
(-)	Dobanzi si dividende platite 0
(+)	Dobanzi si dividende incasate 0
(-)	Comisioane platite 4.947
(-)	Impozit pe profit platit 0
	<b>Flux de numerar privind activitatea de exploatare -4.947</b>
	Plati ptr achizitionare de actiuni 0
	Plati ptr achizitionarea de imobilizari corporale 0
	Incasari din vanzarea de imob corporale 0
	Dobanzi si dividende incasate 0
	<b>Flux de numerar privind activitatea de investitie 0</b>
	Incasari din imprumuturi pe termen lung 0
	Plata datoriilor (dobanzi ) 0
	Dividende platite 0
	<b>Flux de numerar privind activitatea de finantare 0</b>
	Cresterea neta a trezoreriei si echiv de trezorerie 401.081
	Trezoreria si echivalentele de trezorerie la inceputul exercitiului financiar 13.083
	Trezoreria si echivalentele de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar 414.164

DIRECTOR GENERAL  
Nume, prenume  
DAMIAN IONEL

Intocmit  
IULI CONTAB EXPERT  
Calitatea SOC CONT MEMBRA CECCAR

Nr. de înregistrare în organismul profesional  
11140

