

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2022

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent 30.09.2021	Curent 30.09.2022
A	1	2
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti	2.299.837	1.692.123
Plati catre furnizori si alti colaboratori	968.606	1.595.940
Plati catre angajati, director, administrator unic	304.117	304.561
Dobanzi si comisioane bancare platite	2.108	2.650
Impozit de profit platit	25.167	12.908
Plati privind impozitele si taxele platite bugetului de stat si bugetului local	339.783	341.071
<b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>	<b>+660.056</b>	<b>-565.007</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:</b>		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	33.997	191.403
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate	36.685	115.875
Dividente incasate		
<b>Trezorerie neta din activitati de investitie</b>	<b>+2.688</b>	<b>-75.528</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumut pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividente platite actionarilor	465.094	943.249
<b>Trezorerie neta din activitati de finantare</b>	<b>-465.094</b>	<b>-943.249</b>
<b>Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie</b>	<b>+197.650</b>	<b>-1.583.784</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>4.153.290</b>	<b>5.018.929</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul perioadei</b>	<b>4.350.940</b>	<b>3.435.145</b>

Intocmit,

Ec. Simona Olguta Iatan

Contabil sef