

Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2021

| Denumirea elementului | Exercitiul financiar | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 2020 | 2021 |
| Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare: | | |
| Incasari de la clienti | 45,040,748.00 | 47,137,409.00 |
| Plati catre furnizori si angajati | 29,095,701.00 | 28,379,841.00 |
| Incasari alte creante | 4,388,566.00 | 2,461,846.00 |
| Dobanzi platite | 925,083.00 | 976,188.00 |
| Impozit pe profit platit | | |
| Taxa pe valoarea adaugata platita | 655,975.00 | 773,173.00 |
| Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 7,534,771.00 | 7,407,467.00 |
| Esalonare debit, dobanda si penalitati | 7,093,097.00 | 6,369,661.00 |
| Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor | 0.00 | 0.00 |
| Trezorerie neta din activitati de exploatare | 4,124,687.00 | 5,692,925.00 |
| Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii | | |
| Plati pentru achizitionarea de actiuni | 0.00 | 0.00 |
| Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale | 31,503,971.00 | 56,097,766.00 |
| Incasari si plati in numerar din alte activitati de investitii(subv fd europene) | 25,379,460.00 | 52,558,085.00 |
| Incasari din vanzarea de imobilizari corporale | 718,502.00 | 0.00 |
| Dobanzi incasate | 0.00 | 0.00 |
| Taxa pe valoarea adaugata incasata | 0.00 | 0.00 |
| Dividende incasate | 0.00 | 0.00 |
| Trezoreria neta din activitatea de investitii | -5,406,009.00 | -3,539,681.00 |
| Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare: | | |
| Incasari din emisiunea de actiuni | 0.00 | 0.00 |
| Incasari/rambursari din imprumuturi pe termen lung | 1,539,876.00 | -1,513,520.00 |
| Incasari /rambursari din imprumuturi pe termen scurt | 0.00 | 0.00 |
| Plata datoriilor aferente leasingului financiar | 633,213.00 | 298,858.00 |
| Dividende platite | 0.00 | 0.00 |
| Trezoreria neta din activitati de finantare | 906,663.00 | -1,812,378.00 |
| Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie | -374,659.00 | 340,866.00 |
| Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar | 1,375,977.00 | 1,001,318.00 |
| Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar | 1,001,318.00 | 1,342,184.00 |

Director General
FILIPESCU GHEORGHE



Director Economic
Irimia Luminita