

## CASH FLOW

Situatia fluxurilor de trezorerie la 31 Decembrie 2021 (metoda directă)

- lei -

Denumirea elementului		Exercitiul financiar 2021
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>		
	Incasari de la clienti, alte incasari	1.589.181
	Incasari din vanzari titluri imobilizate	113.009
	Plati furnizori si angajati, alte plati	(697.852)
	Impozit pe venit platit	(16.427)
<b>Numerar net din activitati de exploatare</b>		<b>987.911</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitie:</b>		
	Plati pentru investitii pe termen scurt	-
	Plati pentru achizitionarea de actiuni	-
	Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-
	Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	-
	Dobanzi incasate	-
	Dividende incasate	228.661
<b>Numerar net din activitati de investitie</b>		<b>228.661</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare</b>		
	-	-
	-	-
	-	-
	Dividende platite	-
<b>Numerar net din activitati de finantare</b>		<b>-</b>
<b>Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar</b>		<b>1.216.572</b>
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar		198.303
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar		1.414.875

Director General,  
ec. Niță Carmen-Ana



Contabil Sef,  
ec. Caplea Maria