

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

2019-2023

Lei

Denumirea elementului	Exercițiul financiar				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	2	3	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare					
Încasări de la clienți	5.080.000	5.133.000	5.200.000	5.350.000	5.450.000
Încasări de la buget subvenții somaj, sanatate					
Plăți către furnizori și angajați	2.890.000	2.911.000	2.950.000	3.050.000	3.120.000
Dobânzi plătite	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
Plati catre bugete	2.180.000	2.210.000	2.235.000	2.285.000	2.315.000
<b>Trezorerie netă din activități de exploatare</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:					
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni					
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale					
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale					
Dobânzi încasate					
Dividende încasate					
<b>Trezorerie netă din activități de investiție</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:					
Încasări din împrumuturi pe termen lung					
Plata datoriilor aferente leasing-ului					
Dividende plătite					
<b>Trezorerie netă din activități de finanțare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Creșterea netă a trezoreriei și echivalențelor de trezorerie</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
Trezorerie și echivalențe de trezorerie la începutul exercițiului financiar	30.000	35.000	42.000	51.000	60.000
<b>Trezorerie și echivalențe de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar</b>	<b>35.000</b>	<b>42.000</b>	<b>51.000</b>	<b>60.000</b>	<b>69.000</b>

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Micheanu Florian



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Fleancu Mariana