

SC MINDO SA DOROHOI
J07/125/1991
CUI 622003

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2022

lei

Denumirea elementului	31.12.2022
1.Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	
-incasarile de la clienti	48.742.684
-imprumuturi primite	0
-dobanzi incasate	1.597
Total incasari	48.744.281
-plati catre furnizori,angajati,colaboratori,utilitati,transport	45.793.892
-plati bugetul consolidat si local	1.997.035
-dobanzi platite	79.928
Total plati	47.865.936
Trezoreria neta din activitati de exploatare	878.345
2.Fluxuri de numerar din activitati de investitii	
-plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	747.369
-incasari din vanzarea de imobilizari corporale	8.828
Trezoreria neta din activitati de investitie	-738.541
3.Fluxuri de numerar din activitati de finantare	-134.885
-majorare capital social in numerar	-
-plati pentru rambursarea imprumuturilor pe termen lung	-
-plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	134.885
-plati pt.achizitii de imob.corporale si necorporale	
Trezoreria neta din activitati de finantare	-873.426
Cresterea/descresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	4919
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	1.392.856
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	1.387.937

Director General
ing.Serban Cazanisteanu

Intocmit,
ec.S.Badelita

