

SC MINDO SA DOROHOI
J07/125/1991
CUI 622003

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023

Denumirea elementului	lei 31.12.2023
1.Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	
-incasarile de la clienti	39.673.107
-imprumuturi primite	977.211
-dobanzi incasate	614
Total incasari	40.650.932
-plati catre furnizori,angajati,colaboratori,utilitati,transport	37.469.341
-plati credit-rambursare credit	700.000
-plati bugetul consolidat si local	2.460.271
-dobanzi platite	67.941
Total plati	40.697.553
Trezoreria neta din activitati de exploatare	-46.621
2.Fluxuri de numerar din activitati de investitii	
-plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	506.072
-incasari din vanzarea de imobilizari corporale	54.000
Trezoreria neta din activitati de investitie	-452.072
3.Fluxuri de numerar din activitati de finantare	-160.625
-majorare capital social in numerar	-
-plati pentru rambursarea imprumuturilor pe termen lung	-
-plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	91.440
-plati pt.achizitii de imob.corporale si necorporale	69.185
Trezoreria neta din activitati de finantare	-612.697
Cresterea/descresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-659.318
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	1.387.937
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	728.619

Director General
ing.Serban Cazanisteanu



Intocmit,
ec.S.Badelita