

SC MINDO SA DOROHOI  
J07/125/1991  
CUI 622003

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.12.2021

| Denumirea elementului  | lei               |
|--|-------------------|
|  | 31.12.2021        |
| <b>1. Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>                         |                   |
| -incasarile de la clienti  | 35.918.287        |
| -imprumuturi primite   | 0                 |
| -dobanzi incasate  | - 1.389           |
| <b>Total incasari</b>  | <b>35.919.676</b> |
| -plati catre furnizori, angajati, colaboratori, utilitati, transport               | 33.932.008        |
| -plati bugetul consolidat si local   | 1.603.514         |
| -dobanzi platite   | 52.208            |
| <b>Total plati</b>   | <b>35.587.730</b> |
| <b>Trezoreria neta din activitati de exploatare</b>                                | <b>331.946</b>    |
| <b>2. Fluxuri de numerar din activitati de investitii</b>                          |                   |
| -plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale                              | 567.454           |
| -incasari din vanzarea de imobilizari corporale                                    | 28.000            |
| <b>Trezoreria neta din activitati de investitie</b>                                | <b>-539.454</b>   |
| <b>3. Fluxuri de numerar din activitati de finantare</b>                           |                   |
| -majorare capital social in numerar  | -132.169          |
| -plati pentru rambursarea imprumuturilor pe termen lung                            | -                 |
| -plata datoriilor aferente leasing-ului financiar                                  | -                 |
| -plati pt. achizitii de imob. corporale si necorporale                             | 132.169           |
| <b>Trezoreria neta din activitati de finantare</b>                                 | <b>-671.623</b>   |
| <b>Cresterea/descresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie</b>   | <b>-339.677</b>   |
| <b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar</b> | <b>1.732.433</b>  |
| <b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar</b> | <b>1.392.756</b>  |

Director General  
ing. Serban Cazanisteanu



Intocmit,  
ec. S. Bădejita