

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR 31.12.2023

Situația fluxurilor de numerar la 31.12.2023 evidențiază componentele numerarului și al echivalentelor de numerar și prezintă reconcilierea sumelor din situația fluxurilor de numerar cu elementele echivalente raportate în bilanț. Detaliu privind fluxurile de numerar:

	An precedent	An curent
A	B	C
1. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATE DE EXPLOATARE:	10,784,237	11,448,019
1.1 Incasari de numerar din vanzari de bunuri si servicii	16,729,752	20,018,405
1.2.Incasari de numerar din redevente,onorarii,comisioane si alte venituri	296,649	22,023
1.3 Plati de numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	-27,716,098	-30,192,230
1.4 Plati de numerar catre si in numele angajatilor	-29,457,026	-35,675,072
1.5 Plati de numerar pentru impozite si taxe exclusiv impozitul pe profit	-3,011,311	-4,627,846
1.6 Plati privind impozitului pe profit	0	-7,845,411
1.7 Incasari de subventii privind veniturile de exploatare	53,942,271	69,748,150
2. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-7,327,116	26,102,185
2.1 Plati de numerar catre furnizorii de imobilizari(necorporale,corporale) si investitii pe termen scurt	-7,377,646	-954,554
2.2 Incasari din cedarea imobilizarilor si investitii pe termen scurt	38,080	26,887,217
2.3 Incasari dobanzi	12,450	169,522
3. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	-5,851,764	-11,525,101
3.1 Incasari de numerar sub forma creditelor bancare	4,552,388	0
3.2 Plati de numerar sub forma rambursarii creditelor bancare si a altor imprumuturi	-7,719,878	-7,980,747
3.3 Incasari subventii pentru investitii	0	0
3.4 Plati dividende	0	-768,144
3.5 Plati dobanzi	-2,684,274	-2,776,210
4.FLUXURI DE NUMERAR UTILIZATE(1+2+3)	-2,394,643	26,025,103
5.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3,828,503	1,433,860
6.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI(4+5)	1,433,860	27,458,963

În anul 2023, entitatea, prin numerarul existent la începutul anului și cel rezultat din activitatea de exploatare a contribuit la susținerea activității de finanțare și de investiții. Se menționează faptul că în activitatea de exploatare s-au inclus subvențiile primite pentru transportul public local.

Director general
Ioan Rus



Contabil sef
Mierlut-Soprano Cristina

