

## PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR PENTRU ANUL 2023

Denumire	Sold initial	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Total
Rezultat net	0,00	17.300,00	17.500,00	10.000,00	17.800,00	15.800,00	9.500,00	16.300,00	16.100,00	11.500,00	10.200,00	10.200,00	2.300,00	<b>154.500,00</b>
Amortizare(+)	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	<b>540.000,00</b>
Recuperari creante (+)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>36.000,00</b>
Vanzari active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Credite bancare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	<b>150.000,00</b>
Aport de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Total intrari</b>	<b>0,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>205.200,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>880.500,00</b>
Plati datorii buget - TVA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>40.000,00</b>
Plati aferente actionarilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Rambursari de credite	0,00	11.000,00	11.100,00	12.000,00	11.400,00	11.800,00	11.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.800,00	<b>142.800,00</b>
Plati pentru investitii	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	137.500,00	<b>1.487.500,00</b>
<b>Total iesiri</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>161.400,00</b>	<b>161.800,00</b>	<b>161.700,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>150.300,00</b>	<b>1.670.300,00</b>
<b>Flux de numerar lunar</b>	<b>0,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-94.600,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-103.200,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-107.300,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-789.800,00</b>
<b>Flux de numerar cumulat</b>	<b>800.000,00</b>	<b>835.300,00</b>	<b>870.700,00</b>	<b>767.700,00</b>	<b>673.100,00</b>	<b>576.100,00</b>	<b>472.900,00</b>	<b>376.200,00</b>	<b>279.300,00</b>	<b>177.800,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>113.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>

Administrator Unic,  
ec. Sorin-Ion Radulescu

Director,  
ec. Florin-Danut Buzatu

Contabil sef,  
ec. Simona-Olguta Iatan