



REMARUL
16 FEBRUARIE

Cluj-Napoca ROMANIA
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
E-mail: office@remarul.eu
http://www.remarul.eu

CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001 : 2008

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 2022-2023

Elementele fluxului de trezorerie	AN 2022	AN 2023
+FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	3.472.872	-4.976.327
+Incasari din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	59.407.878	68.638.639
- Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	36.828.988	49.060.669
- Plati in numerar catre si in numele angajatilor	8.996.920	10.766.197
- Plati impozite,taxe si contributii la asigurari sociale	10.109.098	13.788.100
+ FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-1.105.310	-594.348
+Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	
- Plati achizitii actiuni		
- Plati pentru achizitii de imobilizari corporale	1.105.310	594.348
+FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	-2.233.077	6.073.585
+ Incasari de credite	910.591	11.642.234
- Rambursari de credite		
+ Dobanzi incasate	360	424
- Dobanzi platite	3.144.028	5.569.072
- Plati catre actionari	0	0
FLUX DE NUMERAR – TOTAL	134.485	502.911
Numerar la inceputul perioadei	152.338	286.823
Numerar la sfarsitul perioadei	286.823	789.734

Presedinte Consiliu de Administratie

Gavrila Gigi

Director General

Avram Ionut

Director Economic

Timar Ioan Adrian