

S.C. TRAMECO SA

ORADEA

CUI: 71559

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2021**

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR 2019	EXERCITIUL FINANCIAR 2020	EXERCITIUL FINANCIAR 2021
Incasari de la clienti	126,555,888	137,444,550.00	73,008,783.00
Plati catre furnizori si personal	113,192,816	138,266,598.00	66,278,362.00
Plati catre bugete	1,066,357	801,060.00	2,201,126.00
TREZORERIE NETA DIN EXPLOATARE	12,296,715.00	-1,623,108.00	4,529,295.00
Plati pentru achizitii de imobilizari	46,776	131,732.00	171,563.00
Incasari din vanzarea de imobilizari	1,642,131	3,415,538.00	642,961.00
Dobanzi incasate	1,348	1,574.00	1,136.00
TREZORERIE NETA DIN INVESTITII	1,596,703.00	3,285,380.00	472,534.00
incasare afiliati	821,345	151,752.00	0.00
Incasari subventii		53,489.00	3,477.00
incasari din despagubiri		107,725.00	52,471.00
Plati contracte leasing	488,166	354,120.00	464,324.00
Dobanzi platite	897,703	277,562.00	201,545.00
Plati credite	12,779,996	1,600,000.00	2,369,902.00
plata decontari afiliati	3,548,048	0.00	0.00
TREZORERIA NETA DIN FINANTARE	-16,892,568.00	-1,918,716.00	-2,979,823.00
Cresterea neta a trezoreriei	-2,999,150.00	-256,444.00	2,022,006.00
Disponibil la inceputul anului	7,528,517.00	4,529,367.00	4,272,923.00
Disponibil la sfarsitul anului	4,529,367.00	4,272,923.00	6,294,929.00

Administrator ,
RUS BENEAMIN

Intocmit,
TRANCA RAMONA ALINA