

Ram Termo Verde S.R.L.

C.U.I. RO42886590  
J10/651/2020

Str. Unirii Bl. 13 AB Etaj 1  
Tel.: 0238.401400 Fax: 0238.401434  
web: www.termoverde.ro  
email: office@termoverde.ro

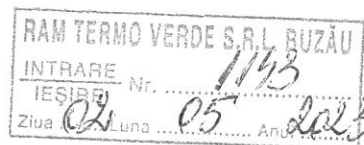
Ram Termo Verde

ANEXA NR. 6  
LA HCL NR. 105/ 31.05.2023



SITUATIA FLUXURILOR NETE DE TREZORERIE  
INCHEIATE LA 31.12.2022

CASH-FLOW



NR.CRT.	Explicatii/luna	
I	<b>Sold initial disponibil (casa și banca)</b>	<b>78.056</b>
A	<b>Intrari în lichiditati (1+2+3+4)</b>	<b>19.507.654</b>
1	Din activitatea de baza	11.270.033
2	subventii	6.720.380
3	Transferuri de la bugetul local	1.293.260
4	alte intrari de numerar(clienti incerti, debitori, etc)	223.981
	<b>Total disponibil (I+A)</b>	<b>19.585.710</b>
B	<b>Utilizari numerar din exploatare</b>	<b>19.335.765</b>
1	furnizori	15.162.893
2	salarii	1.137.908
3	Asigurari sociale	1.960.267
4	Impozit salarii	379.216
5	Contribuție asiguratorie munca	116.458
6	Plati TVA	280.605
7	Retineri datorate tertilor	200.708
8	VPHN	97.710
C	cheltuieli pentru investitii (Achiziția de mijloace fixe și obiecte de inventar din schema de minimis)	0
D	<b>Credite</b>	<b>0</b>
	rambursari	0
	dobanzi și comisioane	0
E	<b>Incasari pentru impozite și taxe (1-2+3)</b>	<b>355.691</b>
1	plati impozite locale	0
2	rambursari TVA	274.152
3	impozit pe profit/cifra de afaceri	81.539
F	<b>Total utilizari numerar (B+C+D)</b>	<b>19.335.765</b>
G	<b>Flux net de lichiditati (A-F+E)</b>	<b>527.580</b>
H	<b>Sold final disponibil (I+G)</b>	<b>605.636</b>

Director general  
Ing. Dobrescu Stefan

Director economic  
Ec. Matei Giani Gabriel

