

ANEXA NR. 6 LA HCL. 98/ 31.05.2023

AUTORITATEA ADMIN. PUBLICE LOCALE - MUNICIPIUL BUZAU
 Operatorul economic - SC PIETE TARGURI SI OBOARE SA
 Sediul/Adresa BUZAU,STR INDEPENDENTEI NR 11
 Cod unic de inregistrare :1154822

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 2022

| Nr crt | Explicatii | 2021 | 2022 |
|--------|---|-----------|---------|
| | I ACTIVITATEA DE EXPLOATARE | | |
| 1. | Profit brut | 900397 | 1425319 |
| 2 | Eliminarea elementelor nemonetare si din afara exploatarii | | |
| 3 | Amortizare, deprecieri imob./reevaluari/corectii | 359537 | 357912 |
| 4 | Eliminarea veniturilor/chelt care apartin activitatii de investitii sau finantare | | |
| 5 | Venituri din dobanzi | 6519 | 16847 |
| 6 | Cheltuielile cu dobanzile | | |
| 7 | Chetuielile cu imobiliarile cedate | | |
| 8 | Elimnarea efectelor contabilitatii de angajament | | |
| 9 | Variatia creantelor | +41776 | -72854 |
| 10 | Variatia stocurilor | | 0 |
| 11 | Variatia datoriilor comerciale | -12125 | 196141 |
| 12 | Impozit pe profit | 132876 | 202883 |
| 13 | Flux de trezorerie din exploatare | 1.163.228 | 945183 |
| | II ACTIVITATEA DE INVESTITII | | |
| 1 | Achizitii de imobilizari necorporale | 1871 | 0 |
| 2 | Achizitii de imobilizari corporale | 22310 | 418795 |
| 3 | Incasari din cedarea imobilizarilor corporale | | 0 |
| 4 | Dopbanzi incasate | | |
| 5 | Flux de trezorerire din activitatea de investitii | -24001 | 445378 |
| | III ACTIVITATEA DE FINANTARE | | |
| 1 | Variatia datoriilor financiare | 0 | 0 |
| 2 | Dobanzi platite | | |
| | Flux de numerar din activitatea de finantare | | |
| | Total flux de numerar | | |
| | Numerar la inceputul perioadei | 1.519.113 | 1724566 |
| | Numerar la sfarsitul perioadei | 1.724.566 | 2773217 |

ADMINISTRATOR
 Director general
 IVAN ELENA



INTOCMIT
 Contabil
 EXCEL CONTEX SRL

