

ANEXA 6 LA HCL 134/28.05.2024



Ram Termo Verde S.R.L.

C.U.I. 4042886590
J10/651/2020
Str. Unirii III, 13 AB Etaj 1
Tel: 0238.401409 Fax: 0238.401434
web: www.termoverde.ro
email: office@termoverde.ro



Nr. certificat : 4558
ISO 9001:2015



Nr. certificat : 3987
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 3152
ISO 45001:2018



SITUATIA FLUXURILOR NETE DE TREZORERIE

INCHEIATE LA 31.12.2023



CASH-FLOW

NR.CRT	Explicatii/luna	
A	Sold initial disponibil (casa si banca)	
B	Intrari in lichiditati (1+2+3+4)	605.636
1	Din activitatea de baza	38.199.374
2	Subventii	26.966.839
3	Transferuri de la bugetul local	11.004.000
4	Alte intrari de numerar (client incerti, debitori, etc)	0
C	Total disponibil (A+B)	228.535
D	Utilizari numerar din exploatare(1+2+3+4+5+6+7+8)	38.805.010
1	Furnizori	39.485.234
2	Salarii	33.603.001
3	Asigurari sociale	3.735.439
4	Impozit salarii	1.261.530
5	Contributie asiguratorie de munca	260.316
6	Plati TVA	84.284
7	Retineri datorate tertilor	387.547
8	VPHN	130.834
E	Rambursari TVA	22.283
F	Flux net de lichiditate(C-D+E)	1.423.556
G	Sold final disponibil	743.332
		743.332

Director general

Ing. Dobrescu Stefan



Director economic

Ec. Matei Giani Gabriel