

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la data de : 31.12.2024

NR CRT	DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
		Precedent	Curent
1.	Fluxuri de numerar din activitati de exploatare :		
	<i>Incasari de la clienti</i>	36,166,558	3,567,348
	<i>Subventii conventii somaj</i>	476,113	45,098
	<i>Plati catre furnizorii si angajati</i>	33,347,164	16,157,613
	<i>Dobanzi platite</i>	3,563	279
	<i>Impozit pe profit platit</i>	15,639	696,060
	Numerar net din activitati de exploatare	3,276,305	-13,241,506
2.	Fluxuri de numerar din activitati de investitii :		
	<i>Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale</i>	29,449	0
	<i>Plati pentru achizitionarea de imobilizari financiare</i>		3,187,264
	<i>Incasari din vanzari de imobilizari corporale</i>	176,132	76,469,013
	<i>Dobanzi incasate</i>	253,813	275,572
	<i>Dividende incasate</i>	1,053	1,167
	<i>Efectele variatiei cursului valutar</i>	-315,926	-73,074
	Numerar net din activitati de investitie	85,623	73,485,414
3.	Fluxuri de numerar din activitati de finantare :		
	<i>Credit pe termen scurt</i>	923,330	-61,303,200
	<i>Dividende platite</i>	161,195	-200,659
	Numerar net din activitati de finantare	1,084,525	-61,503,859
	Total	4,446,453	-1,259,951
	Modificarea netă neta a numerarului si echivalentelor de nume	4,446,453	-1,259,951
	Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	11,239,507	15,685,960
	Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	15,685,960	14,426,009

Director

Contabil sef

Jrs.Jude Ciprian Ioan

Ec.Mihalache Gabriela


