

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2024

- lei -

	Sume	
	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2024</u>
<u>A Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare</u>		
Incasari de numerar de la clienti	723.302	1.110.886
Plati catre furnizori si angajati	763.204	1.495.555
Numerar generat din exploatare	(5.550)	56.080
Imprumuturi intragrup	-	400.000
Impozitul pe venit/profit platit	4.722	0
Numerar net din activitatea de exploatare (A)	(50.175)	71.411
<u>B. Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii</u>		
Achizitii de imobilizari necorporale si financiare	-	-
Cumpararea de imobilizari corporale	-	-
Incasari din vanzarea de echipament	-	-
Dobanzi incasate	-	-
Dividende platite	-	-
Numerar net folosit in activitatea de investitii (B)	-	-
<u>C. Fluxuri de numerar din activitatea de finantare</u>		
Incasari din emisiunea de capital social	-	-
Incasari/plati din imprumuturi pe termen scurt	-	-
Dividende platite	-	-
Numerar net folosit in activitatea de finantare (C)	-	-
Cresterea neta de numerar si echivalente de numerar		
– Total (A+B+C)	(50.175)	71.411
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	353.442	303.267
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	303.267	374.678