

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 2025
determinata prin metoda directa

Denumirea indicatorului	2024	2025
A Fluxuri de numerar din activitati de exploatare	-857,317	-137,435
Incasari din vanzarea de marfuri, bunuri si servicii	915,564	414,487
Incasari din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	1,700	3,004
Incasari din creante imobilizate-garantii-leaseback	0	0
Alte intrari de numerar - creditorii	0	0
1 Total incasari exploatare	917,264	417,491
Plati catre furnizori de bunuri si servicii	367,549	126,053
Plati achizitii persoane fizice	0	0
Plati salarii	211,985	219,907
Plati catre bugete contributii salarii	171,348	151,953
Plati catre bugete - AJOFM fond garantare-executare silita	81,128	0
Plati catre bugetul statului - TVA	40,736	44,952
Alte plati catre bugetul statului	277,416	1,381
Plati impozit pe profit	462,512	0
Plati impozite si taxe locale	158,108	0
Plati din creante imobilizate-garantii	0	0
Alte iesiri casa/banca	3,799	10,680
2 Total plati exploatare	1,774,581	554,926
B Fluxuri de numerar din activitati de investitii	0	0
Incasari din vanzari terenuri, cladiri, instalati, masini, echipamente, necorpora	0	0
Incasari din dobanzi	0	0
Incasari din vanzarea de instrumente de capital propriu si creanta, investii	0	0
Incasari din rambursarea avansurilor si imprumuturilor catre alte parti	0	0
3 Total incasari investitii	0	0
Plati pt achizitii terenuri, mijloace fixe, necorporale si active termen lung	0	0
Plati pt achizitia de instrumente capital propriu si de creanta, investitii finar	0	0
Plati dividende	0	0
Avansuri numerar si imprumuturi efectuate catre alte parti	0	0
4 Total plati investitii	0	0
C Fluxuri de numerar din activitati de finantare	809,923	136,624
Venituri din emisiune de actiuni si alte instrumente de capital propriu	0	0

rulaj cont balanta

Trageri de imprumuturi pe termen scurt	0	0
Trageri de imprumuturi pe termen lung	0	0
Surse de finantare primite de la actionari si alte surse de finantare	809,923	136,621
Diferente favorabile de curs valutar(+)	0	3
5 Total incasari finantare	809,923	136,624
Plati numerar catre actionari pt. achizitia sau rascumpararea actiunilor firme	0	0
Plati aferente contractelor de leasing	0	0
Rambursari de imprumuturi pe termen scurt	0	0
Dobanda aferenta imprumuturilor pe termen scurt	0	0
Rambursari de imprumuturi pe termen lung	0	0
Dobanda aferenta imprumuturilor pe termen lung	0	0
Plati comisioane de gestiune credite	0	0
Plati catre actionari si restituire alte surse de finantare primite	0	0
Diferente nefavorabile de curs valutar (-)	0	0
6 Total plati finantare	0	0
TOTAL INCASARI 1+3+5	1,727,187	554,115
TOTAL PLATI 2+4+6	1,774,581	554,926
Fluxuri de numerar (cresterea neta a trezoreriei)- total A+B+C	-47,394	-811
Numerar la inceputul perioadei	49,155	1,761
Numerar la sfarsitul perioadei	1,761	950

Director general, Intocmit,

