

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2024

LEI

Tipul fluxului de numerar	Nr. rd.	Suma
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare (rd.02-rd.09)	01	6.439.093
Total încasări, din care: (rd.03 la 08)	02	86.799.981
- încasări din vânzarea de bunuri executarea de lucrări și prestarea de servicii	03	69.033.431
- încasări din avansuri de clienți	04	258.536
- încasări din subvenții pentru exploatare	05	1.835.633
- încasări din debitori diverși privind activitatea de exploatare	06	50
- alte creanțe încasate	07	15.647.129
- alte încasari din activitatea de exploatare	08	25.202
Total plăți, din care: (rd.10 la 18)	09	80.360.888
- plăți către furnizori de bunuri și servicii	10	35.705.419
- plăți de avansuri la furnizori	11	159.563
- plăți privind salariile	12	16.403.143
- plăți privind asigurările sociale și protecția socială	13	11.689.787
- plăți privind impozitele și taxele	14	3.094.538
- plăți privind constituirea de garanții	15	12.460.566
- plăți privind alte cheltuieli de exploatare	16	270.452
- plăți privind dividende	17	
- alte plăți privind activitatea de exploatare	18	577.420
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții (rd.20-rd.26)	19	-914.772
Total încasări, din care: (rd.21 la 25)	20	0
- încasări din vânzare de active imobilizate	21	
- încasări din vânzarea de active investiții	22	
- încasări din vânzarea de investiții financiare	23	
- încasări din creanțe imobilizate	24	
- alte încasari din activitatea de investiții	25	
Total plăți, din care: (rd.27 la 29)	26	914.772
- plăți către furnizori de imobilizări	27	499.226
- plăți către achiziții de imobilizări financiare	28	
- alte plăți privind activitatea de investiții	29	415.546
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare (rd.31-rd.36)	30	-2.624.284
Total încasări, din care: (rd.32 la 35)	31	73.113
diferență favorabilă de curs valutar	32	31.776
- încasări din emisiunea de obligațiuni	33	
- încasări din alte împrumuturi financiare	34	
- alte încasări privind activitatea de finanțare	35	41.337
Total plăți, din care: (rd.37 la 40)	36	2.697.397
diferență nefavorabilă de curs valutar	37	146.898
- plăți pentru răscumpărarea de obligațiuni	38	
- rambursări de alte împrumuturi financiare	39	2.545.482
- alte plăți privind activitatea de finanțare	40	5.017
Numerar la începutul perioadei	41	2.307.138
Fluxuri e numerar - total (rd.1+rd.19+rd.30)	42	2.900.037
Numerar la finele perioadei (rd.41 la rd.42)	43	5.207.175

ADMINISTRATOR,
TODEASA DORIN

ÎNTOCMIT,
BICAZAN ANA MARI