

FLUXURI DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2024

	pentru exercitiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2024
Fluxuri de numerar din activități de exploatare	
Profit înaintea impozitării	3,290,982
<i>Ajustari pentru:</i>	-
Amortizare aferentă imobilizărilor necorporale	-
Amortizare aferentă imobilizărilor corporale	309,851
Impozit	-
Cheltuieli/(Venituri) aferente ajustarilor de valoare mijloace fixe	-
Cheltuieli/(Venituri) aferente provizioanelor de stocuri	-
Cheltuieli/(Venituri) aferente provizioanelor de clienți și conturi asimilate	(88,161)
Cheltuieli/(Venituri) aferente provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli	642,062
(Câștig net)/Pierdere netă din ieșirea de imobilizări corporale	(50,097)
Venituri din subventii	36,172,867
Ajustari pentru pierderi/(câștig) din curs valutar	-
Cheltuieli cu dobânzile	188,977
Venituri din dobânzi	(102)
Flux de trezorerie generat din activitatea de exploatare înainte de modificări ale capitalului circulant	40,466,379
	-
(Creșteri)/Descreșteri de creanțe	(5,021,277)
(Creșteri)/Descreșteri de cheltuieli în avans	53,535
(Creșteri)/Descreșteri de stocuri	(99,692)
Creșteri / (descreșteri) de datorii	2,766,610
Creșteri / (descreșteri) de subventii	(36,152,850)
Dobânzi plătite	(188,977)
Dobânzi încasate	102
Impozit pe profit plătit	(591,734)
Numerar net din activități de exploatare	1,232,096
	-
Fluxuri de numerar din activități de investiție	
	-
Achiziții de active corporale	(139,878)
Achizitii de active necorporale	-
Împrumuturi (acordate)/restituite și imobilizări financiare	-
Încasări din vânzarea de imobilizări	50,097
Dividende incasate	-
(Achiziție)/Vânzare de acțiuni proprii	-
Numerar net din activități de investiție	(89,781)
	-

Fluxuri de numerar din activități de finanțare	-
Creșterea/(Scăderea) utilizării liniei de credit	(184,885)
Încasare/(Rambursare) împrumut termen lung	-
Încasare/(Rambursare) împrumut de la actionari/asociati	-
Plăți din leasing financiar	-
Creștere/descrștere subventii	-
Dividende plătite	(949,121)
Modificări ale capitalului social majorare/(diminuare)	-
Numerar net din activități de finanțare	(1,134,006)
(Descrșterea)/Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	8,309
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	248,290
Efectul cursului de schimb valutar asupra miscarii numerarului si a echivalentelor de numerar	-
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	256,599

Director general,

Ing. Rusu Tudor

Semnatura
Stampila unitatii

Intocmit,

Ec. Rus Ionut
Director economic

Semnatura