

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 2024 – IUNIE 2025

Elementele fluxului de trezorerie	AN 2024	IUNIE 2025
+FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	52.835.151	-2.038.905
+Incasari din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	136.505.443	31.984.618
- Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	50.344.171	19.963.218
- Plati in numerar catre si in numele angajatilor	12.195.585	6.289.625
- Plati impozite,taxe si contributii la asigurari sociale	21.130.536	7.770.680
+ FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-354.188	-464.823
+Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
- Plati achizitii actiuni		
- Plati pentru achizitii de imobilizari corporale	354.188	464.823
+FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	-15.446.890	-11.007.232
+ Incasari de credite	5.650.000	0
- Rambursari de credite	17.672.986	8.996.757
+ Dobanzi incasate	1.327.175	720.286
- Dobanzi platite	4.751.079	2.730.761
- Plati catre actionari	0	0
FLUX DE NUMERAR – TOTAL	37.034.074	-13.510.960
Numerar la inceputul perioadei	789.984	37.824.058
Numerar la sfarsitul perioadei	37.824.058	24.313.098

Administratori

Bărbăcuți Dumitru

Lupan Liliana

Director General

Avram Ionut

Director Economic

Rusu Roxana