

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.12.2023

- lei -

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	Precedent	Curent
1	2	3
Cifra de afaceri	31.490.167	25.257.940
Productia stocata	3.416.587	3.039.990
Productia imobilizata	-	-
Alte venituri din exploatare	421020	1.720.922
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>35.327.774</b>	<b>30.018.852</b>
Cheltuieli privind materiile prime, materialele consumabile si marfurile	16.111.143	14.401.872
Cheltuieli cu energia	2.548.718	1.933.936
Cheltuieli cu personalul	10.552.568	10.104.055
Amortizari	1.049.815	948.283
Alte cheltuieli de exploatare	2.328.637	2.359.161
Ajustari privind provizioanele	-	
Ajustari privind activele circulante	-	
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>32.590.881</b>	<b>29.747.307</b>
<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>2.736.893</b>	<b>271.545</b>
Venituri financiare	367.622	439.151
Cheltuieli financiare	369.407	322.768
<b>Rezultatul financiar</b>	<b>-1.785</b>	<b>116.383</b>
<b>Rezultatul brut al exercitiului</b>	<b>2.735.108</b>	<b>387.928</b>
Impozit pe profit	437.617	62.068
<b>Rezultatul net al exercitiului</b>	<b>2.297.491</b>	<b>325860</b>
<b>Flux de numerar</b>		
+ Profit	2.297.491	325860
- Amortizare	-1049815	948.283
- Variatia stocurilor	83.655	-1078762
- Variatia creantelor	-698.347	-724.979
+ Variatia furnizorilor si clientilor creditori	-591.402	443.768
- Variatia altor elemente de activ	-735.223	2.045.368
+ Variatia altor pasive		
<b>Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)</b>	<b>-693.641</b>	<b>1.959.538</b>
+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	420.168	-24.379
- Achizitii de imobilizari necorporale	2.743.377	-1348834
- Cheltuieli pentru imobilizari corporale executate in regie proprie		
<b>Flux de numerar din activitatea de investitii (B)</b>	<b>2.323.209</b>	<b>-1373213</b>
+ Variatia imprumuturilor	-1166919	0
<b>Flux de numerar din activitatea financiara (C)</b>	<b>-1166919</b>	<b>0</b>

1	2	3
<i>Disponibilitati banesti la inceputul perioadei</i>	6.202.650	6.665.299
<i>Flux de numerar net (A+B+C)</i>	462.649	586.325
<i>Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei</i>	6.665.299	7.251.624

Administrator,  
Numele si prenumele  
Kertesz Elisabeta

Semnatura

Stampila



Intocmit,  
Numele si prenumele  
Pop Ioan

Semnatura