

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2024

- lei -

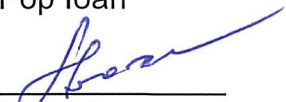
| DENUMIREA ELEMENTULUI | EXERCITIUL FINANCIAR | |
|--|----------------------|-------------------|
| | Precedent | Curent |
| 1 | 2 | 3 |
| Cifra de afaceri | 25.257.940 | 21.362.285 |
| Productia stocata | 3.039.990 | 4.111.994 |
| Productia imobilizata | | |
| Alte venituri din exploatare | 1.720.922 | 221.520 |
| Total venituri din exploatare | 30.018.852 | 25.695.799 |
| Cheltuieli privind materiile prime, materialele consumabile si marfurile | 14.401.872 | 11.188.582 |
| Cheltuieli cu energia | 1.933.936 | 1.465.445 |
| Cheltuieli cu personalul | 10.104.055 | 9.237.074 |
| Amortizari | 948.283 | 1.036.044 |
| Alte cheltuieli de exploatare | 2.359.161 | 2.085.646 |
| Ajustari privind provizioanele | | |
| Ajustari privind activele circulante | | |
| Total cheltuieli din exploatare | 29.747.307 | 25.012.791 |
| Rezultatul din exploatare | 271.545 | 683.008 |
| Venituri financiare | 439.151 | 309.501 |
| Cheltuieli financiare | 322.768 | 85.673 |
| Rezultatul financiar | 116.383 | 223.828 |
| Rezultatul brut al exercitiului | 387.928 | 906.836 |
| Impozit pe profit | 62.068 | 140.176 |
| Rezultatul net al exercitiului | 325.860 | 766.660 |
| Flux de numerar | | |
| + Profit | 325.860 | 766.660 |
| - Amortizare | 948.283 | 1.036.044 |
| - Variatia stocurilor | -1.078.762 | -1.492.154 |
| - Variatia creantelor | -724.979 | -727.397 |
| + Variatia furnizorilor si clientilor creditor | 443.768 | 63.028 |
| - Variatia altor elemente de activ | 2.045.368 | -96.525 |
| + Variatia altor pasive | | |
| Flux de numerar din activitatea de exploatare (A) | 1.959.538 | -450.344 |
| + Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe | -24.379 | -4.026 |
| - Achizitii de imobilizari necorporale | -1.348.834 | -113.665 |
| - Cheltuieli pentru imobilizari corporale executate in regie proprie | | |
| Flux de numerar din activitatea de investitii (B) | -1.373.213 | -117.691 |
| + Variatia imprumuturilor | 0 | |
| Flux de numerar din activitatea financiara (C) | 0 | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|-----------|-----------|
| <i>Disponibilitati banesti la inceputul perioadei</i> | 6.665.299 | 7.251.624 |
| <i>Flux de numerar net (A+B+C)</i> | 586.325 | -568.035 |
| <i>Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei</i> | 7.251.624 | 6.683.589 |

Administrator,
Numele si prenumele
Kertesz Elisabeta



Intocmit,
Numele si prenumele
Pop Ioan



Semnatura