

Situatia fluxurilor de trezorerie

Explicatia	2023	2024
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Incasari de la clienti si alte incasari aferente activitatii de exploatare	5,515,410	6,073,256
Plati catre furnizori si angajati si alte plati aferente activitatii de exploatare	5,301,959	4,553,274
Impozit pe profit platit, TVA	435,355	668,902
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor, taxa mediu	-	0
<i>Numerar net din activitati de exploatare</i>	-221,904	851,080
Fluxuri de numerar din activitati de investitie		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	116,939	61,095
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	23,367	0
Dobanzi incasate si diferente curs valutar favorabile	100,787	55,110
Dividende incasate	11,712	9,695
<i>Numerar net din activitati de investitie</i>	18,927	3,710
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar si rambursare credit	0	0
Dividende platite	0	0
<i>Numerar net din activitati de finantare</i>	0	0
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	-202,977	854,790
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	2,788,576	2,585,599
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	2,585,599	3,440,389


