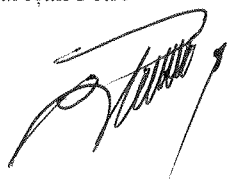


**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31.12.2024**

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti	52,918,223	56,059,208
Plati catre furnizori , angajati, BGC	48,745,056	48,250,804
Dobanzi platite/comision bancar	591,716	521,240
Impozit pe profit platit	240,962	292,610
Incasari din credite pe termen scurt	0	
<b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>	<b>3,340,489</b>	<b>6,994,555</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:</b>		
Incasari fonduri nerambursabile		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	2,676,957	2,740,528
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	
Dobanzi incasate		82,637
Dividende incasate		
<b>Trezorerie neta din activitati de investitie</b>	<b>-2,594,320</b>	<b>-2,740,528</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung	273,900	1,272,312
Rambursari credite		855,954
Rascumparare actiuni		
Dividende platite		
<b>Trezorerie neta din activitati de finantare</b>	<b>273,900</b>	<b>416,358</b>
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	1,020,069	4,670,385
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	72,322	1,092,391
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>1,092,391</b>	<b>5,762,775</b>

Președinte CA  
 Ec. Mureșan Petre



Director economic  
 Ec. Bogdan Adelina Marcela

