

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE(DETERMINAREA CASH-FLOW)**

incheiata la data de 31/12/2024

29/03/2025

( in Lei )

Explicatii	Nr. rd.	An precedent	Total an curent	Corelatii cu Bilantul prescurtat
0 1	2	3	4	5
				6
+ Cifra de afaceri	1	3.298.661	1.829.134	Profit rd.(03+04-05+06) col.2
+ Productia stocata+/-	2	-6.745.266	-80.876	Profit rd.(07-08) col.2
+ Productia imobilizata	3	10.439.768		Profit rd.09 col.2
+ Subventii de exploatare	4			Profit rd.06 col.2
+ Alte venituri din exploatare	5	50.371	3.352	Profit rd.13 col.2
= TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	6	7.043.534	1.751.610	Profit rd.16 col.2
+ Cheltuieli privind marfurile, materiile prime si materialele consumabile	7	1.382.982	422.048	Profit rd.(17+22-23) col.2
+ Energie, combustibil, etc.	8	232.000	219.006	Profit rd.19 col.2
+ Salarii directe	9	2.433.066	1.907.517	Profit rd.24 col.2
+ Alte cheltuieli directe	10	1.394.019	1.126.190	Profit rd.(18+31+35+47+48+49+50) col.2
- = TOTAL CHELTUIELI VARIABLE	11	5.442.067	3.674.761	Profit rd.(54-27-46-51) col.2
= MARJA BRUTA(Venit exploatare-cheltuieli variabile)	12	1.601.467	-1.923.151	-
	13			
+ Impozite, taxe si varsaminte asimilate	14	90.341	3.497	Profit rd.46 col.2
+ Amortizari si provizioane	15	747.406	777.403	Profit rd.(27+51) col.2
	16			
- = TOTAL CHELTUIELI FIXE	17	837.747	780.900	Profit rd.(27+46+51) col.2
= REZULTATUL DIN EXPLOATARE(+/-)	18	691.166	-2.821.679	Profit rd.55 sau 56 col.2
+ Venituri financiare	19	166.088	20.044	Profit rd.64 col.2
- Cheltuieli financiare	20	705.951	512.590	Profit rd.71 col.2
+ = REZULTATUL FINANCIAR(+/-)	21	-539.863	-492.546	Profit rd.72 sau 73 col.2
= REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI(+/-)	22	151.303	-3.314.225	Profit rd.76 sau 77 col.2
- Impozit pe profit	23	74.379		Profit rd.(78+81+82) col.2
= REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI(+/-)	24	76.924	-3.314.225	Profit rd.84 sau 85 col.2
FLUX DE NUMERAR	25			-
Profit sau pierdere	26	76.924	-3.314.225	Profit rd.84 sau 85 (col.2)
+ Amortizare inclusa in costuri+provizioane	27	747.406	777.403	Profit rd.(27+51) col.2
- Variatia stocurilor(+/-)	28	-5.881.713	-271.462	Bilant rd.5 (s2-s1)
- Variatia creantelor(+/-)	29	-532.586	151.637	Bilant rd.8 (s2-s1)
+ Variatia furnizorilor si clientilor creditor(+/-)	30	-34.036	-460.564	Bilant din rd.(15+18)(s2-s1)
- Variatia altor elemente de activ(+/-)	31	8.630.972	-1.423.526	din Bilant(s2-s1)
+ Variatia altor pasive(+/-)	32	3.988.845	310.855	din Bilant(s2-s1)
= FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE(A)	33	2.562.466	-1.143.180	-
+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	34			
- Achizitii de imobilizari corporale	35	2.102.697	12.646	
- Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	36			
+ = FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII(B)	37	-2.102.697	-12.646	-
+ Variatia imprumuturilor(+/-), din care:	38	1.061.556	-436.892	Bilant din rd.(15+18) (s2-s1)
+ credite pe termen scurt primite	39	4.831.250	1.595	Bilant din rd.(15+18) (credit)
- restituirii de credite pe termen scurt	40	3.769.694	438.487	Bilant din rd.(15+18) (debit)
+ credite pe termen mediu si lung primite	41			Bilant din rd.(15+18) (credit)
- restituirii de credite pe termen mediu si lung	42			Bilant din rd.(15+18) (debit)
+ Subventii primite pentru investitii	43			Bilant rd.21 col.2
+ Dividende de platit	44		181	
+ = FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA(C)	45	1.061.556	-436.711	-

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE(DETERMINAREA CASH-FLOW)**

incheiata la data de 31/12/2024

29/03/2025

( in Lei )

Explicatii	Nr. rd.	An precedent	Total an curent	Corelatii cu Bilantul prescurtat
0 1 2	3	4	5	6
+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	46	100.235	1.621.561	Bilant rd.10 col. 1
+ FLUX DE NUMERAR NET(A+B+C)	47	1.521.325	-1.592.537	-
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	48	1.621.561	29.026	Bilant rd.10 col.2

ADMINISTRATOR,  
CALIN SANDELINTOCMIT,  
AB SERV CONTAB SRL