

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Metoda directă

| Nr. | Denumirea elementului | LEI | |
|----------|--|----------------------|------------------|
| | | Exercitiul financiar | |
| | | 2024 | 2025 |
| A | Fluxuri de numerar din activitati de exploatare | | |
| + | Incasari de la clienti | 65,736,252 | 80,263,916 |
| + | incasari debitori diversi+altii | 883,367 | 727,711 |
| + | incasare Casa de sanatate-concedii medicale | 834,452 | 988,567 |
| - | Plati catre furnizori, asigurari, garantii, GBE | 19,031,402 | 23,731,053 |
| - | Plati catre angajati (salarii, ch sociale, tichete masa) | 26,266,378 | 29,620,869 |
| - | Dobanzi platite | 253,566 | 67,992 |
| - | Impozitul pe profit platit | 413,523 | 372,996 |
| - | tva de plata /platit | 1,728,106 | 555,002 |
| - | impozite si taxe | 909,159 | 933,739 |
| - | alte plati, ctributii sal. | 19,162,755 | 27,228,558 |
| + | Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor | | |
| | Numerar net din activitati de exploatare | -310,819 | - 530,014 |
| B | Fluxuri de numerar din activitati de investitie | | |
| - | Plati pentru achizitionarea de actiuni | | |
| - | Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale | 2,986,707 | 5,866,749 |
| + | Incasari din vanzarea de imobilizari corporale | | |

| | | | |
|----------|--|-------------------|--------------------|
| + | Dobanzi incasate | 15,493 | 52,521 |
| + | Dividende incasate | | |
| | Numerar net din activitati de investitie | -2,971,214 | - 5,814,227 |
| C | Fluxuri de numerar din activitati de finantare | | |
| + | Incasari din emisiunea de actiuni | | |
| + | Incasari din imprumuturi bancare/linie credit | 38,258,580 | 47,738,515 |
| - | Rambursarea creditelor bancare | 38,272,614 | 42,171,993 |
| - | Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar | 307 | |
| - | constituire depozite | 47,516,522 | 739,181,865 |
| + | desfintare depozite | 47,516,522 | 739,181,865 |
| + | Incasari asociati | | |
| - | Plati catre asociati | | |
| - | Dividende platite | | 1,801,131 |
| + | Incasari / transferuri investitii-alocatii bugetare | 1,552,355 | 734,747 |
| - | Plati furnizori alocatii bugetare | 1,552,355 | 874,683 |
| | Numerar net din activitati de finantare | -14,340 | 3,625,454 |
| | Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de numerar | | |
| | Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei | 283,571 | - 3,012,802 |
| | Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei (include sold casa si conturi banci- utilizare linie credit) | -3,012,802 | - 5,731,589 |