

PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR PENTRU ANUL 2024

Denumire	Sold initial	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Total 2024
Rezultat net	0,00	200.350,00	185.750,00	169.150,00	217.850,00	773.100,00
Amortizare(+)	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	540.000,00
Recuperari creante (+)	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	9.200,00
Vanzari active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credite bancare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aport de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total intrari	0,00	337.650,00	323.050,00	306.450,00	355.150,00	1.322.300,00
Plati datorii buget - TVA	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
Plati aferente actionarilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati pentru investitii	0,00	500.000,00	500.000,00	309.000,00	0,00	1.309.000,00
Total iesiri	0,00	580.000,00	580.000,00	389.000,00	80.000,00	1.629.000,00
Flux de numerar trimestrial	0,00	-242.350,00	-256.950,00	-82.550,00	275.150,00	-306.700,00
Flux de numerar cumulat	1.000.000,00	757.650,00	500.700,00	418.150,00	693.300,00	693.300,00

Administrator Unic,
ec. Sorin-Ion Radulescu

Director,
ec. Florin-Danut Buzatu

Contabil sef,
ec. Simona Olguta Iatan

