

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Metoda directa

Nr.	Denumirea elementului	LEI	
		Exercitiul financiar	
		2023	2024
<b>A</b>	<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare</b>		
+	Incasari de la clienti	66,047,543	65,736,252
+	incasari debitori diversi+altii	358,826	883,367
+	incasare Casa de sanatate-concedii medicale	633,193	834,452
-	Plati catre furnizori, asigurari, GPL, GBE	26,043,230	23,390,374
-	Plati catre angajati	35,918,344	40,946,715
-	Dobanzi platite	54,936	253,566
-	Impozitul pe profit platit	368,774	413,523
-	tva de plata	887,730	1,728,106
-	impozite si taxe	631,953	909,159
-	alte plati	-27,604	123,446
+	Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
	<b>Numerar net din activitati de exploatare</b>	<b>3,162,199</b>	<b>-310,819</b>
<b>B</b>	<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitie</b>		
-	Plati pentru achizitionarea de actiuni		
-	Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	2,924,160	2,986,707
+	Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
+	Dobanzi incasate	61,167	15,493
+	Dividende incasate		
	<b>Numerar net din activitati de investitie</b>	<b>-2,862,993</b>	<b>-2,971,214</b>
<b>C</b>	<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare</b>		
+	Incasari din emisiunea de actiuni		
+	Incasari din imprumuturi bancare	-1,090,929	38,258,580
-	Rambursarea creditelor bancare		34,954,817
-	Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	21,865	307
-	constituire depozite		47,516,522
+	desfintare depozite		47,516,522
+	Incasari asociati		
-	Plati catre asociati		
-	Dividende platite	220,294	
+	Incasari / transferuri investitii-alocatii bugetare	1,475,271	1,552,355
-	Plati furnizori alocatii bugetare	1,475,271	1,552,355
	<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	<b>-1,333,088</b>	<b>3,303,457</b>
	<b>Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de numerar</b>		

	Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	1,317,454	283,571
	Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	283,571	304,995

#### SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

Denumirea elementului	Sold la 01.01.2024	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2024
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
<b>Capital subscris</b>	754.110	0	0	0	0	754.110
<b>Prime de capital</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Rezerve din reevaluare</b>	31.787.336	0	0	52.723	0	31.734.613
<b>Rezerve legale (reglari afereente anilor 2015+2018)</b>	150.822	0	0	0	0	150.822
<b>Rezerve statutare sau contractuale</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare</b>	4.218.250	52.723	0	0	0	4.270.973
<b>Alte rezerve</b>	1.351.278	786.893	0	0	0	2.138.171
<b>Actiuni proprii</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Profit nerepartizat</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Pierdere neacoperita -(sold debitor)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29</b>						

Sold creditor	0	0	0	0	0	0
Sold debtor	0	0	0	0	0	0
<b>Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile</b>						
Sold creditor	0	0	0	0	0	0
Sold debtor	0	0	0	0	0	0
<b>Rezultat reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene (OMFP nr.1802/2014)</b>						
Sold creditor	0	0	0	0	0	0
Sold debtor	0	0	0	0	0	0
<b>Profitul sau pierderea exercitiului financiar</b>						
Sold creditor	1.681.559	2.310.030	0	1.681.559	0	2.310.030
Sold debtor						0
<b>Repartizarea profitului</b>	294.807	93.517	0	294.807	0	93.517
<b>Total Capitaluri proprii</b>	<b>39.648.547</b>	<b>3.056.129</b>	<b>0</b>	<b>1.439.475</b>	<b>0</b>	<b>41.265.202</b>

Intocmit  
Sef serviciu financiar contabil  
Chebeleu Laura

Director  
Godja Claudiu