

MINDO SA DOROHOI  
J1991000125079  
CUI 622003

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.12.2024

lei

Denumirea elementului	31.12.2024
<b>1.Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>	
-incasarile de la clienti	39.654.001
-imprumuturi primite	0
-dobanzi incasate	214
<b>Total incasari</b>	<b>39.654.215</b>
-plati catre furnizori,angajati,colaboratori,utilitati,transport	36.466.140
-plati credit-rambursare credit	0
-plati bugetul consolidat si local	2.544.557
-dobanzi platite	7.807
<b>Total plati</b>	<b>39.018.504</b>
<b>Trezoreria neta din activitati de exploatare</b>	<b>635.711</b>
<b>2.Fluxuri de numerar din activitati de investitii</b>	
-plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	0
-incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0
<b>Trezoreria neta din activitati de investitie</b>	<b>0</b>
<b>3.Fluxuri de numerar din activitati de finantare</b>	<b>-375.916</b>
-majorare capital social in numerar	-
-plati pentru rambursarea imprumuturilor pe termen lung	325.016
-plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0
-plati pt.achizitii de imob.corporale si necorporale	50.900
<b>Trezoreria neta din activitati de finantare</b>	<b>-375.916</b>
<b>Cresterea/descresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie</b>	<b>259.795</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar 2024</b>	<b>728.620</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar 2024</b>	<b>988.415</b>

Director General  
ing.Serban Cazanisteanu



Intocmit,  
ec.S.Badelita

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. Badelita', written over the printed name 'ec.S.Badelita'.