

AUTORITATEA ADMIN. PUBLICE LOCALE - MUNICIPIUL BUZAU
Operatorul economic - SC PIETE TARGURI SI OBOARE SA
Sediul/Adresa BUZAU, STR INDEPENDENTEI NR 11
Cod unic de înregistrare :1154822

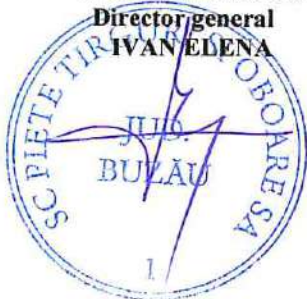


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 2024

Nr crt	Explicatii	2023	2024
	I ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		
1.	Profit brut	932.339	2.100.982
2	Eliminarea elementelor nemonetare si din afara exploatarii		
3	Amortizare, deprecieri imob./reevaluari /corectii	408.451	465.961
4	Eliminarea veniturilor/chelt care apartin activitatii de investitii sau finantare		
5	Venituri din dobanzi	55.006	93.072
6	Cheltuielile cu dobanzile		
7	Cheltuielile cu imobilizarile cedate	25.208	0
8	Elimnarea efectelor contabilitatii de angajament		
9	Variatia creantelor	2.462	209.616
10	Variatia stocurilor	2.994	-2994
11	Variatia datoriilor comerciale	-129.662	-18.059
12	Impozit pe profit	133.898	304.123
13	Flux de trezorerie din exploatare	301.338	475.237
	II ACTIVITATEA DE INVESTITII		
1	Achizitii de imobilizari necorporale	0	
2	Achizitii de imobilizari corporale	531.432	1.261.543
3	Incasari din cedarea imobilizarilor corporale	0	
4	Dobanzi incasate		
5	Flux de trezorerire din activitatea de Investitii	626.592	1.570.723
	III ACTIVITATEA DE FINANTARE		
1	Variatia datoriilor financiare	0	
2	Dobanzi platite		
	Flux de numerar din activitatea de finantare		
	Total flux de numerar		
	Numerar la inceputul perioadei	2.669.749	2.971.087
	Numerar la sfarsitul perioadei	2.971.087	3.446.325

ADMINISTRATOR

Director general
IVAN EDENA



INTOCMIT

Birou Expert Contabil
Dutu Alina Cornelia

