

Ameza 6

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 2025

Nr crt	Explicatii	2024	2025
	I ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		
1.	Profit brut	2.100.982	1.807.050
2	Eliminarea elementelor nemonetare si din afara exploatarii		
3	Amortizare, deprecieri imob./reevaluari/corectii	465.961	552.041
4	Eliminarea veniturilor/chelt care apartin activitatii de investitii sau finantare		
5	Venituri din dobanzi	93.072	125.808
6	Cheltuielile cu dobanzile		
7	Chetuielile cu imobiliarile cedate	0	
8	Elimnarea efectelor contabilitatii de angajament		
9	Variatia creantelor	209.616	-188.063
10	Variatia stocurilor	-2.994	4.820
11	Variatia datoriilor comerciale	-18.059	35.902
12	Impozit pe profit	304.123	245.620
13	Flux de trezorerie din exploatare	475.237	1.080.274
	II ACTIVITATEA DE INVESTITII		
1	Achizitii de imobilizari necorporale		
2	Achizitii de imobilizari corporale	1.261.543	310.136
3	Incasari din cedarea imobiliarilor corporale		
4	Dobanzi incasate		
5	Flux de trezorerire din activitatea de Investitii	1.570.723	313.156
	III ACTIVITATEA DE FINANTARE		
1	Variatia datoriilor financiare		
2	Dobanzi platite		
	Flux de numerar din activitatea de finantare		
	Total flux de numerar		
	Numerar la inceputul perioadei	2.971.087	3.446.325
	Numerar la sfarsitul perioadei	3.446.325	4.526.599

ADMINISTRATOR
Director general
IVAN ELENA



INTOCMIT
Birou Expert Contabil
Dutu Alina Cornelia

