

**SC IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A.**  
**PLOIESTI, PRAHOVA**

**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024

DENUMIREA INDICATORULUI	exercitiul financiar incheiat
	la 31 decembrie 2024
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare</b>	
Profitul din exploatare inainte de impozitare	2794245
Ajustari pentru elemente nemonetare si alte elemente incluse la activitatile de investitii sau de finantare	
Amortizarea aferenta imobilizarilor corporale	324689
Amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale	87098
Profit din subventii de exploatare	
Ajustari pentru depreciere active circulante	
<b>Numerar din exploatare inaintea modificarii capitalului circulant</b>	<b>3206032</b>
<b>Modificarile capitalului circulant</b>	
Diminuare de creante	3971919
Diminuare stocuri	3764925
Crestere datorii	-1421462
<b>Numerar generat din exploatare</b>	<b>6315382</b>
Impozit pe profit achitat	73114
<b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>	<b>9448300</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatile de investitii</b>	<b>0</b>
Achizitii de active necorporale	38
Achizitii de active corporale si financiare	947395
<b>Trezorerie neta din activitati de investitii</b>	<b>947433</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatile de finantare</b>	
Dobanzi platite	1350335
Dobanzi incasate	9
Rambursari de imprumuturi	4690504
Imprumuturi primite	0
Incasari din capital social si prime emisiune	0
Dividende brute platite	0
Altele-	1431009
<b>Trezorerie neta din activitati de finantare</b>	<b>-4609821</b>
<b>Efectul variatiilor cursurilor monedelor straine</b>	<b>-684041</b>
<b>Investitii pe termen scurt</b>	<b>0</b>
<b>Castiguri din investitii</b>	
<b>Cresterea/reducerea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie</b>	<b>4575087</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei</b>	<b>221429</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>4796516</b>

Administrator

Intocmit