

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	3 326 772	5 723 802
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1 594 020	3 490 150
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și	030	510 884	411 965
Dobânzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	-	5 398
Alte încasări	060	3 069	28 560
Alte plăți	070	1 119 950	1 525 074
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 –	080	104 987	319 775
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	-
Dobonzi oncasate	110	-	-
Dividende oncasate	120	-	-
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	-	-
Alte încasări (plăți)	130	-	-
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-	-
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	-	645 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	92 500	940 400
Dividende plătite	170	-	-
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	-	-
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(92 500)	(295 400)
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	12 487	24 375
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	-
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	1 400	13 887
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	13 887	38 262