

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2023

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	5.723.802	9.183.012
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3.490.150	4.030.495
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și	030	411.965	89.817
Dobânzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	5.398	14.680
Alte încasări	060	28.560	29.682
Alte plăți	070	1.525.374	4.449.138
Fluxul net de numerar din activitatea (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 +	080	319.475	628.564
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
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	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea de (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-	-
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	645.000	500.000
Plăți aferente rambursării creditelor și	160	940.400	1.085.753
Dividende plătite	170	-	30.000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(295 400)	(615 753)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	24.075	12.811
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	-
Sold de numerar la începutul perioadei de	230	13.887	37.962
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	37.962	50.773