

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2024

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	9 183 012	11 182 321
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4 030 495	9 337 799
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și	030	790 416	746 560
Dobânzi plătite	040	-	28 825
Plata impozitului pe venit	050	69 313	286 443
Alte încasări	060	29 682	-
Alte plăți	070	3 693 906	412 211
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 –	080	628 564	370 483
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 investiții (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	500 000	1 370 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 085 753	303 490
Dividende plătite	170	30 000	654 920

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	(615 753)	411 590
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	12 811	782 073
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	-
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	37 962	50 773
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	50 773	832 846