

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pina la 30 septembrie 2025

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	27 460 744	36 522 568
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	15 419 384	20 248 875
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6 769 679	12 682 195
Dobânzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	-	1 100 920
Alte încasări	060	36 396	857 376
Alte plăți	070	6 832 138	4 842 145
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(1 524 061)	(1 494 191)
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	474 900	116 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	748 000	220 000
Dividende plătite	170	-	-
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	(273 100)	(104 000)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(1 797 161)	(1 598 191)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	-
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5 940 954	2 100 702
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4 143 793	502 511