

| | | | |
|---|-----|---------|---------|
| Dobânzi plătite | 040 | 0 | 13888 |
| Plata Impozitului pe venit | 050 | 1630 | 0 |
| Alte încasări | 060 | 0 | 211000 |
| Alte plăți | 070 | 112060 | 178806 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | -106052 | -399821 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobânzi încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 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 | | 560000 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | | 136490 |
| 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 | | 423510 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -106052 | 23689 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | 106463 | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | | 411 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 411 | 24100 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

