

| | | | |
|--|-----|---------|----------|
| Alte încasări (plăți) | 130 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | | -1215534 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 1500000 | |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 405929 | 136510 |
| Dividende plătite | 170 | | 370000 |
| 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 | 1094071 | -506510 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 430417 | 2168840 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -46051 | -52650 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 389370 | 773736 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 773736 | 2889926 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Opinie Cahulpan semnat.pdf

 Nota explicativa la situatiile financiare 2023.semnat.pdf