

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

31.12.2023

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	3 961 858	5 407 099
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3 736 522	5 834 647
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	141 539	138 892
Dobânzi plătite	040	81	89 027
Plata impozitului pe venit	050	83 386	17 986
Alte încasări	060	0	20 000
Alte plăți	070	29 597	3 168
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-29 267	-656 621
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	374 000	6 333 400
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	181 143	1 470 000
Dividende plătite	170	12 331	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	55 200	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	235 726	4 863 400
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	206 459	4 206 779
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	-28 834
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	840 969	1 047 428
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 047 428	5 225 373